

**NAZIV I ADRESA SEKTORSKOG NARUČITELJA: Pulapromet d.o.o. Pula, Starih Statuta 1a, OIB: 96328250067**

Na temelju članka 21.st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11,83/13,143/13) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

## I) Ugovori o javnoj nabavi

R.br	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor	Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora bez PDV-a	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om
1.	Filteri goriva, ulja i zraka	E-MV-02/2010 N-21-M-148049-111109	OTVORENI	01.01.2010. 12 mjeseci	114.594,00	BENUSSI d.o.o. Fažana	01.01.2011.	114.594,00	143.242,50
2.	Zaštitarske usluge	E-MV-04/2010 N-33-M-153138-181209	USLUGE II. B	01.01.2010. 12 mjeseci	120.280,00	SIGURNOST d.o.o. Labin	01.01.2011.	120.280,00	150.350,00
3.	Dizelsko gorivo EURO DIESEL	E-VV-01/A/2010 N-06-V-106913-250210	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE čl.116.st.4.	01.02.2010.	549.200,00	OMV Hrvatska d.o.o.	01.03.2010.	549.200,00	686.500,00
4.	Ulja za podmazivanje	E-MV-03/2010 N-21-M-150838-021209	OTVORENI	08.02.2010. 12 mjeseci	119.800,00	BENUSSI d.o.o. Fažana	01.01.2011.	117.852,90	147.316,12
5.	Dizelsko gorivo EURO DIESEL	E-VV-02/2010 N-31-V-105508-150210	PREGOVARAČKI BEZ PRETHODNE OBJAVE čl.116.st.1.	14.05.2010. 12 mjeseci	4.858.820,00	INA d.d. Zagreb	11.10.2010.	2.197.234,42	2.746.543,02
6.	Nadopuna i prodaja vrijed.karta	E-MV-05/2010 N-33-M-120466-250510	USLUGE II. B	09.06.2010. 12 mjeseci	99.300,00	GLAS ISTRE d.o.o. Pula	09.06.2011.	99.300,00	124.125,00
7.	Nadopuna i prodaja vrijed.karta	E-MV-05/2010 N-33-M-120466-250510	USLUGE II. B	10.06.2010. 12 mjeseci	18.580,00	INOVINE d.d. Zagreb	10.06.2011.	18.580,00	23.225,00

8.	Najam vozila o.leasing na period 5g.	E-MV-07/2010 N-33-M-124612-230610	PREGOVAR. BEZ PRETH.OBJAVE čl.116 i čl.129.	03.08.2010. 60 mjeseci	147.142,78	ERSTE&STEIERMARK ISCHE S-leasing d.o.o.Zagreb	03.08.2015.	u tijeku	
9.	Dizelsko gorivo EURODIESEL BS	E-VV-03/2010 N-05-V-122746-090610	OTVORENI	11.10.2010. 12 mjeseci	5.077.110,00	OMV Hrvatska d.o.o. Zagreb	11.10.2011.	5.077.110,00	6.346.387,50
10.	Filteri goriva, ulja i zraka	E-MV-01/2011 N-21-M-143207-241110	OTVORENI	01.01.2011. 12 mjeseci	113.525,58	BRIONI d.d. Pula	01.01.2012.	102.558,18	128.197,72
11.	Ulja za podmazivanje	E-MV-02/2011 N-21-M-143970-301110	OTVORENI	01.01.2011. 12 mjeseci	116.640,00	BENUSSI d.o.o. Fažana	01.01.2012.	96.433,42	120.541,77
12.	Zaštitarske usluge	E-MV-03/2011 N-33-M-147085-221210	USLUGE II. B	01.01.2011. 12 mjeseci	120.280,00	SIGURNOST d.o.o. Labin	01.01.2012.	120.280,00	150.350,00
13.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD in.sustava	E-MV-04/2011 N-21-M-100352-050111	OTVORENI	24.01.2011. 12 mjeseci	279.166,00	PENTA d.o.o. Pula	24.01.2012.	254.618,40	318.273,00
14.	Televizijske usluge	E-MV-05/2011 N-33-M-109695-100311	USLUGE II. B	21.03.2011.	59.512,20	TV NOVA d.o.o. Pula	02.01.2012.	59.512,20	74.390,25
15.	Televizijske usluge	E-MV-05/2011 N-33-M-109695-100311	USLUGE II. B	21.03.2011.	12.000,00	NIT MARKETING d.o.o. Pazin	02.01.2012.	12.000,00	15.000,00
16.	Nadopuna i prodaja vrijed.karta	E-MV-06/2011 N-33-M-119155-100511	USLUGE II. B	09.06.2011. 12 mjeseci	174.000,00	GLAS ISTRE d.o.o. Pula	09.06.2012.	98.933,85	123.667,31
17.	Nadopuna i prodaja vrijed.karta	E-MV-06/2011 N-33-M-119155-100511	USLUGE II. B	09.06.2011. 12 mjeseci	45.000,00	INOVINE d.d. Zagreb	09.06.2012.	37.681,20	47.101,50
18.	Dizelsko gorivo EURODIESEL BS	E-VV-01/2011 N-05-V-131433-030811	OTVORENI	12.10.2011. 12 mjeseci	5.844.860,00	LUKOIL CROATIA d.o.o. Zagreb	12.10.2012.	5.844.860,00	7.306.075,00

19.	Filteri goriva, ulja i zraka	E-MV-01/2012 N-21-M-144704-211111	OTVORENI	28.12.2011. 12 mjeseci	104.989,38	AUTO HRVATSKA P.S.C.d.o.o. Zagreb	28.12.2012.	87.473,51	109.341,88
20.	Ulja za podmazivanje	E-MV-02/2012 N-21-M-144891-221111	OTVORENI	28.12.2011. 12 mjeseci	120.900,00	BENUSSI d.o.o. Fažana	28.12.2012.	119.065,96	148.832,45
21.	Zaštitarske usluge	E-MV-03/2012 N-33-M-147405-071211	USLUGE II. B	02.01.2012. 12 mjeseci	120.692,00	SIGURNOST d.o.o. Labin	02.01.2013.	120.280,00	150.350,00
22.	Televizijske usluge	E-MV-04/2012 N-33-M-148194-121211	USLUGE II. B	02.01.2012. 12 mjeseci	59.512,20	TV NOVA d.o.o. Pula	02.01.2013.	59.512,20	74.390,25
23.	Televizijske usluge	E-MV-04/2012 N-33-M-148194-121211	USLUGE II. B	02.01.2012. 12 mjeseci	12.000,00	NIT MARKETING d.o.o. Pazin	02.01.2013.	12.000,00	15.000,00
24.	Nadogradnja postojećeg BUSCARD sustava	E-05-12-MV 2012/S 005-0023667	OTVORENI	10.07.2012. 7 dana	253.190,00	PENTA d.o.o. Pula	18.07.2012.	253.190,00	316.487,50
25.	Dizelsko gorivo EURO DIESEL BS	E-01-12-VV 2012/S 005-0049496	OTVORENI	24.10.2012. 12 mjeseci	6.205.910,00	Zajednica ponuditelja: LUKOIL CROATIA i ENERGOSPEKTAR	24.10.2013.	6.205.910,00	7.757.387,50
26.	Uklanjanje građevine servisne radionice autobusa	E-06-12-MV 2012/S 005-0070074	OTVORENI	31.01.2013. 30 dana	216.090,00	TGT-Adriatik d.o.o. Pula	31.02.2013.	205.425,00	256.781,25
27.	Filteri goriva, ulja i zraka	E-01-13-MV 2012/S 005-0080667	OTVORENI	31.12.2012. 12 mjeseci	105.788,50	BENUSSI d.o.o. Fažana	31.12.2013.	89.683,26	112.104,07
28.	Ulja za podmazivanje	E-02-13-MV 2012/S 005-0080711	OTVORENI	31.12.2012. 12 mjeseci	135.240,00	BENUSSI d.o.o. Fažana	31.12.2013.	119.212,08	149.015,10
29.	Osovine i dijelovi osovina za autobuse	E-03-13-MV 2012/S 005-0083023	OTVORENI	31.12.2012. 12 mjeseci	76.972,50	BENUSSI d.o.o. Fažana	31.12.2013.	76.972,50	96.215,62

30.	Zaštitarske usluge	E-04-13-MV 2012/S 15-0092698	USLUGE II. B	02.01.2013. 12 mjeseci	87.802,50	SIGURNOST d.o.o. Labin	02.01.2014.	87.800,00	109.750,00
31.	Izgradnja servisne radionice autobusa	E-05-13-MV 2012/S 005-0025936	OTVORENI	10.05.2013. 5 mjeseci	4.488.087,70	VLADIMIR GORTAN d.d. Pazin		u tijeku izvršenja	
32.	Dizelsko gorivo EURO DIESEL BS	E-01-13-VV 2013/S 005-0073912	OTVORENI	04.11.2013. 12 mjeseci	6.092.800,00	PETROL d.o.o. Zagreb	31.01.2015.	6.379.575,32	7.974.469,15
33.	Usluge tehničkog pregleda vozila	E-01-14-MV 2014/S 005-0006475	OTVORENI	07.04.2014. 12 mjeseci	212.563,03	BRIONI d.o.o. Pula	30.04.2015.	219.440,50	236.819,45
34.	Tvornički rep.aut .mjenjač	E-02-14-MV 2014/S 005-0038707	OTVORENI	06.10.2014. 12 mjeseci	178.240,00	VOITH TURBO d.o.o. Zagreb		u tijeku izvršenja	
35.	Dizelsko gorivo EURO DIESEL BS	E-01-14-VV 2014/S 005-0047151	OTVORENI	12.01.2015. 12 mjeseci	5.683.200,00	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb		u tijeku izvršenja	
36.	Usluge tehničkog pregleda vozila	E-01-15-MV 2015/S 005-0010556	OTVORENI	04.05.2015. 12 mjeseci	200.433,97	BRIONI d.o.o. Pula		u tijeku izvršenja	

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Vrsta ugovora	R.br.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja OS-a/ ugovora i razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora bez PDV-a	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora bez PDV-a	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora s PDV-om
Okvirni sporazum (OS)	1.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	Naručitelj: Grad Pula središnje tijelo za javnu nabavu	OTVORENI	26.03.2010. 48 mjeseci	1.236.077,50 Ukupno za sve sudionike javne nabave	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	ZN-02/09		15.04.2010. 12 mjeseci	16.245,00	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb	15.04.2011.	15.784,54	19.730,67
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.2.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	ZN-02/09		20.04.2011. 12 mjeseci	19.261,20	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb	20.04.2012.	19.261,20	24.076,50
Okvirni sporazum (OS)	2.	Uredski materijal	Naručitelj: Grad Pula središnje tijelo za javnu nabavu	OTVORENI	06.12.2010. 48 mjeseci	3.940.620,29 Ukupno za sve sudionike javne nabave	Zajednica ponuditelja: I.VEM d.o.o. Pula; AURE d.o.o.Pula; ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula ; NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o.Pula			

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.1.	Uredski materijal	ZN-04/10		11.01.2011. 12 mjeseci	35.934,42	Zajednica ponuditelja: I.VEM d.o.o. Pula; AURE d.o.o.Pula; ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula ; NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula	11.01.2012.	33.663,45	42.079,31
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.2.	Uredski materijal	ZN-04/10		11.01.2012. 12 mjeseci	21.049,20	Zajednica ponuditelja: I.VEM d.o.o. Pula; AURE d.o.o.Pula; ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula ; N. ISTARSKE KNJIŽARE	11.01.2013.	21.049,20	26.311,50
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	2.3.	Uredski materijal	ZN-04/10		04.02.2013. 12 mjeseci	21.049,20	Zajednica ponuditelja: I.VEM d.o.o. Pula; AURE d.o.o.Pula; ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula ; NOVE ISTARSKE KNJIŽARE	04.02.2014.	21.049,20	26.311,50
Okvirni sporazum (OS)	3.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	Naručitelj: Grad Pula središnje tijelo za javnu nabavu	OTVORENI	21.03.2011. 48 mjeseci	1.600.081,12 Ukupno za sve sudionike javne nabave	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	3.1.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	01-11-ZN		05.04.2011. 12 mjeseci	21.166,56	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	05.04.2012.	21.166,00	26.457,50

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	3.2.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	01-11-ZN		06.04.2012. 12 mjeseci	16.891,20	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	06.04.2013.	16.891,20	21.114,00
Okvirni sporazum (OS)	4.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD informacijskog sustava	E-VV-01/2012 N-05-V-146712-021211	OTVORENI	25.01.2012. 48 mjeseci	976.664,00	PENTA d.o.o. Pula			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	4.1.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD informacijskog sustava	E-VV-01/2012		15.02.2012. 12 mjeseci	244.166,00	PENTA d.o.o.	15.02.2013.	183.052,00	228.815,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	4.2.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD informacijskog sustava	E-VV-01/2012		15.02.2013. 12 mjeseci	244.166,00	PENTA d.o.o.	15.02.2014.	244.166,00	305.207,50
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	4.3.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD informacijskog sustava	E-VV-01/2012		15.02.2014. 12 mjeseci	244.166,00	PENTA d.o.o.	15.02.2015.	244.166,00	305.207,50
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	4.4.	Usluge nadogradnje i održavanja BUSCARD informacijskog sustava	E-VV-01/2012		15.02.2015 12 mjeseci	244.166,00	PENTA d.o.o.		u tijeku izvršenja	
Okvirni sporazum (OS)	5.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	Naručitelj: Grad Pula središnje tijelo za javnu nabavu	OTVORENI	10.02.2012. 48 mjeseci	3.043.020,16 Ukupno za sve sudionike javne nabave 118.347,48 samo za Pulapromet	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb			

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	5.1.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	01-12-ZN		20.04.2012. 12 mjeseci	29.599,09	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb	20.04.2013.	29.599,09	36.998,86
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	5.2.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	01-12-ZN		20.04.2013. 12 mjeseci	33.561,55	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb	20.04.2014.	33.561,55	41.951,93
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	5.3.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	01-12-ZN		18.04.2014. 12 mjeseci	36.203,19	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb	18.04.2015.	36.203,19	45.253,98
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	5.4.	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i usluge pristupa Internetu	01-12-ZN		18.04.2015. 12 mjeseci	36.203,19	METRONET telekomunikacije d.d. Zagreb		u tijeku izvršenja	
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	6.	Usluge osiguranja	02-12-ZN	OTVORENI	25.05.2012. 48 mjeseci	17.873.821,84 Ukupno za sve sudionike javne nabave 3.366.179,80 samo za Pulapromet	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	6.1.	Usluge osiguranja			30.06.2012. 12 mjeseci	841.544,95	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	30.06.2013.	841.544,95	841.544,95
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	6.2.	Usluge osiguranja			01.07.2013. 12 mjeseci	841.544,95	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	01.07.2014.	841.544,95	841.544,95



Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	6.3.	Usluge osiguranja			01.07.2014. 12 mjeseci	1.036.975,54	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb		u tijeku izvršenja	
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	7.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže narčitelja i usluga prijenosa podataka	01-13-ZN		29.01.2013. 24 mjeseci	1.293.332,32 Ukupno za sve sudionike javne nabave 43.337,76 samo za Pulapromet	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	7.1.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže narčitelja i usluga prijenosa podataka			17.06.2013. 12 mjeseci	22.152,12	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb	17.06.2014.	22.152,12	27.690,15
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	7.2.	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže narčitelja i usluga prijenosa podataka			09.06.2014. 12 mjeseci	21.185,64	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb		u tijeku izvršenja	

Okvirni sporazum (OS)	8.	Uredski materijal	Naručitelj: Grad Pula središnje tijelo za javnu nabavu	OTVORENI	17.02.2014. 24 mjeseci	1.674.352,37 Ukupno za sve sudionike javne nabave 48.124,18 samo za Pulapromet	Zajednica ponuditelja: I.VEM d.o.o. Pula; AURE d.o.o.Pula; ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula ; NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o. Pula			
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	8.1.	Uredski materijal	01-14-ZN		03.03.2014. 12 mjeseci	24.062,09	NOVE ISTRASKE KNJIŽARE d.o.o. Pula	03.03.2015.	24.062,09	30.077,61
	8.2.	Uredski materijal			03.03.2015. 12 mjeseci	24.062,09	NOVE ISTRASKE KNJIŽARE d.o.o. Pula		u tijeku izvršenja	

Ažurirano na dan 05. lipnja 2015. godine