|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naručitelj: GRAD LEPOGLAVA** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene: 13.06.2022** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum ustrojavanja registra: 28.02.2018** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** | **15.** | **16.** | **17.** | **18.** |  |  | | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **CPV** | **Broj objave iz EOJN RH** | **Vrsta postupka** | **Naziv i OIB ugovaratelja** | **Naziv i OIB podugovaratelja** | **Datum sklapanja** | **Oznaka/broj ugovora** | **Rok na koji je sklopljen** | **Iznos bez PDV-a** | **Iznos PDV-a** | **Ukupni iznos s PDV-om** | **Ugovor se financira iz fondova EU** | **Datum izvršenja** | **Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om** | **Obrazloženja** | **Napomena** | **Datum objave** | **Datum ažuriranja** | | 13-J | usluga čišćenja | 90910000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 09.01.2018 | Klasa:430-02/18-01/7, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 31.12.2018. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 31.12.2018 | 30.000,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 24-J | radovi izvanrednog održavanja županijske ceste- nogostup i oborinska odvodnja uz ŽC 2057 Višnjica-Sutinska (sufinanciranje prema Sporazumu sa ŽUC-om) | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Županije Varaždinske 74640705361 |  | 10.01.2018 | Klasa:430-02/17-01/14, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 15.03.2018. | 109.567,05 | 27.391,76 | 136.958,81 |  |  |  |  | Postupak nabave za predmetne radove provodi Županijska uprava za ceste Varaždinske županije kao investitor radova, Grad Lepoglava sudjeluje u financiranju predmetnih radova s učešćem od 25% vrijednosti ukupno izvedenih radove | 28.02.2018 | 28.02.2018 | | 17-J | usluga emitiranja televizijskog programa | 92220000 |  | Jednostavna nabava | VTV-Varaždinska televizija d.o.o. 50371265075 |  | 15.01.2018 | Klasa:430-02/18-01/16, Urbroj:2186/016-01-18-2 | 31.12.2018. | 20.880,00 | 5.220,00 | 26.100,00 |  | 31.12.2018 | 26.100,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 19-J | usluge marketinga | 79342000 |  | Jednostavna nabava | VARAŽDINSKE VIJESTI D.D. 89407840770 |  | 16.01.2018 | Klasa:430-02/18-01/18, Urbroj:2186/016-01-18-2 | 31.12.2018. | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |  | 31.12.2018 | 25.000,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 23-J | računalni program za računovodstvo | 48443000 |  | Jednostavna nabava | TASK d.o.o. Informacijski sustavi 17543572349 |  | 05.02.2018 | Klasa:430-02/18-01/19, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 45 dana | 26.600,00 | 6.650,00 | 33.250,00 |  | 26.02.2018 | 33.250,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 19-J | usluge marketinga | 79342000 |  | Jednostavna nabava | INFINITY-HD j.d.o.o. 54161094069 |  | 05.02.2018 | Klasa:430-02/18-01/28, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 31.12.2018. | 20.800,00 | 5.200,00 | 26.000,00 |  | 31.12.2018 | 26.000,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 15-J | usluge deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica d.d. Varaždin 41540201755 |  | 15.02.2018 | Klasa:430-02/18-01/35, Urbroj:2186/016-01-18-3 | 31.12.2019. | 25.231,00 | 6.307,75 | 31.538,75 |  | 31.12.2018 | 34.609,55 | povećan je broj kućanstava na području Grada Lepoglave pa je time povećan i broj usluga deratizacije | Ugovor je sklopljen na razdoblje od 2 godine odnosno u trajanju do 31.12.2019.godine, time da je ugovoreno da će se usluga u pojedinim (točno definiranim) naseljima provoditi u 2018.g., a u preostalim naseljima u 2019.g. Iznos sklopljenog ugovora koji je u ovom registru naveden, odnosi se na očekivano izvršenje ugovora u 2018. godini, obzirom na iznos planiran u Proračunu Grada Lepoglave za 2018.g. za tu namjenu. | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 16-J | usluga tiskanja novina | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 15.02.2018 | Klasa:430-02/18-01/38, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 31.12.2018. | 34.400,00 | 8.600,00 | 43.000,00 | Ne | 31.12.2018 | 43.000,00 |  |  | 28.02.2018 | 05.01.2021 | | 37-J | usluga izrade glavnog projekta energetske obnove | 71320000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 26.02.2018 | Klasa:430-02/18-01/32, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 30.04.2018. | 28.200,00 | 7.050,00 | 35.250,00 |  | 30.04.2018 | 35.250,00 |  |  | 28.02.2018 | 08.01.2021 | | 31-J | projektna dokumentacija - nova prometnica Mažuranićeva ulica-groblje | 71322000 |  | Jednostavna nabava | Tripico d.o.o. 41131029018 |  | 19.03.2018 | Klasa:430-02/18-01/45, Urbroj:2186/016-01-18-2 | 31.07.2018. | 26.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 |  | 14.05.2018 | 32.500,00 |  |  | 17.07.2018 | 08.01.2021 | | 46-J | izvedbeni projekt za zahvat: rekonstrukcija (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava i izgradnja pomoćne zgrade | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Majcen d.o.o. 98610341022 |  | 13.06.2018 | Klasa:430-02/18-01/57 Urbroj:2186/016-01-18-2 | 45 dana | 39.000,00 | 9.750,00 | 48.750,00 |  | 29.11.2018 | 48.750,00 |  |  | 17.07.2018 | 08.01.2021 | | JN 2-2018 | Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave | 45233141 | 2018/S 0F3-0023752 | Otvoreni postupak | ENIGMA d.o.o. 50172303832 |  | 31.08.2018 | Klasa:UP/I-404-01/18-01/1, Urbroj:2186/016-01-18-1 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | 540.911,00 | 135.227,75 | 676.138,75 | Ne | 05.11.2018 | 674.366,90 |  |  | 03.09.2018 | 07.01.2021 | | JN 5-2018 | održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2018.do 15.04.2019.g. - zimska služba | 90620000 | 2018/S 0F3-0034711 | Otvoreni postupak | Maček Transporti 89988975851 |  | 12.11.2018 | Klasa:UP/I-404-01/18-01/3,Urbroj:2186/016-01-18-14 | 15.4.2019. | 608.903,00 | 152.225,75 | 761.128,75 | Ne | 15.04.2019 | 322.190,00 |  |  | 11.12.2018 | 05.01.2021 | | JN 3-2018 | modernizacija javne rasvjete Grada Lepoglave-FAZA III DIO 2 | 31500000 | 2019/S 0F3-0005966 | Otvoreni postupak | VERITAS ESCO d.o.o. 13010985803 |  | 21.01.2019 | Klasa:UP/I404-01/18-01/4, Urbroj:2186/016-01-19-14 | 60 kal. dana od dana potpisivanja ugovora | 220.040,00 | 55.010,00 | 275.050,00 |  | 11.06.2019 | 275.050,00 |  |  | 20.02.2019 | 20.03.2020 | | JN 3-2019 | rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave | 45233141 | 2019/S 0F3-0021507 | Otvoreni postupak | COLAS Hrvatska d.d. 58701507957 |  | 13.05.2019 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/2, Urbroj:2186/016-01-19-1 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | 605.976,81 | 151.494,20 | 757.471,01 |  | 12.09.2019 | 789.584,05 |  |  | 28.05.2019 | 19.03.2020 | | JN 9-2019 | Pojačano održavanje nerazvrstane ceste NC 1-079 u Žarovnici, dionica Antekolovići-Huđi | 45233141 | 2019/S 0F3-0021508 | Otvoreni postupak | NISKOGRADNJA HUĐEK, vl.TOMICA HUĐEK 07408330248 |  | 24.05.2019 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/3, Urbroj:2186/016-01-19-1 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | 738.549,98 | 184.637,50 | 923.187,48 |  | 24.10.2019 | 957.423,63 | Tijekom izvođenja radova, a zbog konfiguracije terena, utvrđena je potreba za poboljšanje funkcionalnosti oborinske odvodnje iz kojeg razloga je bilo nužno izvesti dodatne slivnike, cjevovode i uljevne građevine za prihvat oborinskih voda, te je sklopljen Dodatak br. 1 ugovoru dana 24.10.2019.g. |  | 28.05.2019 | 19.03.2020 | | JN 2-2019 | Energetska obnova zgrade gradske uprave Grada Lepoglave | 45262700 | 2019/S 0F3-0023345 | Otvoreni postupak | Funda d.o.o. 01834433810 |  | 04.06.2019 | KLASA:UP/I-404-01/19-01/4, URBROJ:2186/016-01-19-9 | 9 mjeseci od dana uvođenja u posao | 806.287,81 | 201.571,95 | 1.007.859,76 | Ne | 31.03.2020 | 1.008.534,81 | Tijekom izvođenja radova došlo je do potrebe za dodatnim radovima koji nisu bili obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, a bilo ih je neophodno izvesti kako bi se ostali radovi mogli dovršiti u cijelosti. |  | 11.06.2019 | 07.01.2021 | | JN 6-2019 | Rekonstrukcija (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade (garaža, kućna radionica i spremište) i opremanje | 45454000 | 2019/S 0F3-0025410 | Otvoreni postupak | MIPCRO d.o.o. 74266568215 |  | 14.06.2019 | UP/I-404-01/19-01/1, Urbroj:2186/016-01-19-15 | 15 mjeseci od uvođenja u posao | 9.820.628,51 | 2.455.157,13 | 12.275.785,64 | Ne | 30.10.2020 | 13.238.019,01 | Došlo je do povećanja ugovorenih radova zbog potreba stvarnog stanja na gradilištu ili zbog premale procjene količine u projektu, kao i do potrebe za izvođenjem dodatnih (vantroškovničkih) radova koji nisu bili obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, a bilo ih je neophodno izvesti kako bi se ostali radovi mogli dovršiti u cijelosti. |  | 01.07.2019 | 07.01.2021 | | JN 10-2019 | radovi na izgradnji parkirališta u Donjoj Višnjici - Faza II | 45223300 | 2019/S 0F3-0035236 | Otvoreni postupak | COLAS Hrvatska d.d. 58701507957 |  | 02.09.2019 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/5, Urbroj:2186/016-01-19-1 | krajnji rok izvođenja radova je 90 radnih dana od dana uvođenja u posao | 695.289,64 | 173.822,41 | 869.112,05 | Ne | 23.12.2019 | 868.324,50 |  |  | 05.09.2019 | 19.03.2020 | | JN 4-2019 | Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića u Donjoj Višnjici s krajobraznim uređenjem | 45214000 | 2019/S 0F3-0035234 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 21.08.2019 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/6, Urbroj:2186/016-01-19-1 | radovi trebaju biti završeni najkasnije do 01. runa 2020.g. | 3.107.588,98 | 776.897,25 | 3.884.486,23 |  | 15.10.2020 | 4.109.880,05 |  |  | 05.09.2019 | 05.01.2021 | | JN 7-2019 | usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba | 90620000 | 2019/S 0F3-0045534 | Otvoreni postupak | Maček Transporti 89988975851 |  | 04.11.2019 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/7, Urbroj:2186/016-01-19-7 | 15.04.2022. | 1.561.029,00 | 390.257,25 | 1.951.286,25 | Ne |  | 1.128.949,25 |  |  | 19.11.2019 | 05.01.2021 | | 11-J | kameni materijal (mješavine kamena i dr. agregati) | 14212000 |  | Jednostavna nabava | Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 60131430579 |  | 16.04.2018 | Klasa:404-01/18-01/3 | 31.12.2018. | 68.991,00 | 17.247,74 | 86.238,75 |  | 31.12.2018 | 71.098,59 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 12-J | usluga izrade Strategije upravljanja gradskom imovinom | 48611000 |  | Jednostavna nabava | SEVOI d.o.o. 86157498303 |  | 03.01.2018 | Klasa:430-02/17-01/62 | 180 dana | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | Ne | 03.10.2018 | 28.125,00 |  |  | 23.12.2019 | 08.01.2021 | | 25-J | radovi na izgradnji parkirališta u Donjoj Višnjici - Faza I | 45223300 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 20.09.2018 | Klasa:404-01/18-01/19,Urbroj:2186/016-01-18-9 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 215.647,75 | 53.911,94 | 269.559,69 |  | 30.11.2018 | 268.549,14 |  |  | 23.12.2019 | 07.01.2021 | | 27-J | projektna dokumentacija - prometnica u Poduzetničkoj zoni Lepoglava-faza JUG I | 71322000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 01.10.2018 | Klasa:430-02/18-01/78, Urbroj:2186/016-01-18-2 | 30 dana za idejni projekt od dana potpisivanja ugovora i 60 dana za izradu glavnog projekta od primitka svih posebnih uvjeta građenja | 59.600,00 | 14.900,00 | 74.500,00 |  | 28.12.2018 | 74.500,00 |  |  | 23.12.2019 | 08.01.2021 | | 28-J | sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-080 Žarovnica-Galovići u naselju Žarovnica | 45233141 |  | Jednostavna nabava | ENIGMA d.o.o. 50172303832 |  | 17.05.2018 | Klasa:404-01/18-01/4, Urbroj:2186/016-01-18-9 | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | 135.683,50 | 33.920,88 | 169.604,38 |  | 03.08.2018 | 168.772,40 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 29-J | sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-099 Ves Višnjička-odvojak 1 u naselju Gornja Višnjica | 45233141 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 22.05.2018 | Klasa:404-01/18-01/5,Urbroj:2186/016-01-18-10 | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | 100.870,60 | 25.217,65 | 126.088,25 | Ne | 31.07.2018 | 126.072,30 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 30-J | uređenje parka 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi - Faza II | 45212120 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 22.05.2018 | Klasa:404-01/18-01/6, Urbroj:2186/016-01-18-8 | 90 dana od dana uvođenja u posao | 217.209,20 | 54.302,30 | 271.511,50 |  | 14.12.2018 | 270.887,44 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 32-J | izgradnja javne rasvjete Grada Lepoglave - odvojak Trakošćanske ulice | 31321000 |  | Jednostavna nabava | Elektro-tim d.o.o. 75412567281 |  | 14.06.2018 | Klasa:404-01/18-01/7,Urbroj:2186/016-01-18-11 | 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 122.000,00 | 30.500,00 | 152.500,00 |  | 22.08.2018 | 152.500,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 33-J | radovi na izgradnji Društvenog doma u Kameničkom Podgorju - Faza II | 45210000 |  | Jednostavna nabava | Mipcro d.o.o. 74266568215 |  | 30.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/8,Urbroj:2186/016-01-18-9 | 75 dana od dana uvođenja u posao | 191.567,34 | 47.891,84 | 239.459,18 |  | 31.10.2018 | 229.093,15 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 34-J | radovi na izgradnji pristupne ceste i parkirališta u Zlogonju - Faza I | 45233226 |  | Jednostavna nabava | Građevinski obrt ISKOP - vl. Gabrijela Kočet 57611522615 |  | 20.09.2018 | Klasa:404-01/18-01/20,Urbroj:2186/016-01-18-9 | 60 dana od dana uvođenja u posao | 119.475,00 | 29.868,75 | 149.343,75 |  | 21.11.2018 | 145.850,90 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 35-J | projektna dokumentacija za Dječji vrtić u Donjoj Višnjici | 71000000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović 63185340802 |  | 05.11.2018 | Klasa:430-02/18-01/79,Urbroj:2186/016-01-18-2 | idejni projekt- u roku od 14 dana od potpisivanja ugovora, a glavni projekt u roku od 30 dana od dobivanja posebnih uvjeta građenja | 26.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 |  | 31.12.2018 | 32.500,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 36-J | iluminacija Grada-montaža opreme iluminacijskih elemenata | 45316000 |  | Jednostavna nabava | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 15.11.2018 | Klasa:430-02/18-01/85, Urbroj:2186/016-01-18-2 | 31.12.2018. | 54.030,00 | 13.507,50 | 67.537,50 | Ne | 31.12.2018 | 67.537,50 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 41-J | nabava službenog automobila za potrebe Grada Lepoglave | 34113000 |  | Jednostavna nabava | Antares centar d.o.o. 59257844467 |  | 06.04.2019 | Klasa:404-01/18-01/2,Urbroj:2186/016-01-18-8 | 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora | 112.704,00 | 28.176,00 | 148.700,00 |  | 10.10.2019 | 148.700,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 47-J | usluga izrade skulpture golubice u mramoru | 45262511 |  | Jednostavna nabava | KKK Kamenorezačko keramičarski obrt, vl. Josip Antekolović 67668176045 |  | 06.07.2018 | Klasa:404-01/18-01/9, Urbroj:2186/016-01-18-10 | 01.11.2018. | 68.300,00 | 17.075,00 | 85.375,00 |  | 12.12.2018 | 85.375,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 49-J | usluge prijenosa radijskih emisija | 64228200 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 29.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/17,Urbroj:2186/016-01-18-8 | do 22.07.2019. | 71.380,00 | 17.845,00 | 89.225,00 |  | 26.06.2019 | 89.225,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 50-J i 51-J | usluga organiziranja raznih kulturnih i drugih događanja za potrebe projekta "Kam se koje smeće meće" | 79952000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 29.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/12,Urbroj:2186/016-01-18-11 | 22.07.2019. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |  | 19.04.2019 | 75.000,00 |  |  | 23.12.2019 | 05.01.2021 | | 53-J | usluga organiziranja radionica i igrokaza za djecu za potrebe projekta "Kam se koje smeće meće" | 92340000 |  | Jednostavna nabava | Zemlja sreće j.d.o.o. 65017122565 |  | 29.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/15,Urbroj:2186/016-01-18-11 | 22.7.2019. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | Ne | 26.04.2019 | 75.000,00 |  |  | 23.12.2019 | 08.01.2021 | | 54-J | usluga programiranja aplikacijske podrške i dizajn web stranica | 72212000 |  | Jednostavna nabava | Emicca 76286891356 |  | 29.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/13,Urbroj:2186/016-01-18-11 | 22.7.2019. | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | Ne | 29.03.2019 | 90.000,00 |  |  | 23.12.2019 | 08.01.2021 | | 55-J | nabava i ugradnja dječjih igrala - Dječji vrtić Lepoglava | 37535200 |  | Jednostavna nabava | Stribor oprema d.o.o. 53497347539 |  | 30.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/10, Urbroj:2186/016-01-18-8 | 60 dana od dana sklapanja ugovora | 181.300,00 | 45.325,00 | 226.625,00 | Ne | 28.11.2018 | 226.625,00 |  |  | 23.12.2019 | 07.01.2021 | | 56-J | usluge tiskanja i s tim povezane usluge za potrebe projekta "Kam se koje smeće meće" | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 29.08.2018 | Klasa:404-01/18-01/11, Urbroj:2186/016-01-18-10 | 22.7.2019. | 56.653,00 | 14.163,25 | 70.816,25 |  | 09.07.2019 | 70.816,25 |  |  | 23.12.2019 | 23.03.2020 | | 36-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Varaždinskoj ulici | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 21.11.2019 | Klasa:430-02/19-01/104, Urbroj:2186/016-01-19-1 | 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 21.248,00 | 5.312,00 | 26.560,00 |  | 11.12.2019 | 26.560,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 53-J (2019) | iluminacija Grada - montaža opreme iluminacijskih elemenata | 45316000 |  | Jednostavna nabava | Elektro Golub 82929687758 |  | 15.11.2019 | Klasa:430-02/19-01/95, Urbroj:2186/016-01-19-1 | 01.12.2019. | 54.030,00 | 13.507,50 | 67.537,50 |  | 19.03.2020 | 67.537,50 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 37-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa uz ŽC 2057 u Žarovnici | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 16.09.2019 | Klasa:430-02/19-01/85, Urbroj:2186/016-01-19-2 | 90 dana od dana potpisivanja ugovora | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |  | 07.12.2019 | 37.500,00 |  |  | 30.12.2019 | 19.03.2020 | | 27-J (2019) | radovi izvanrednog održavanja ŽC 2057 Žarovnica | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Županije Varaždinske 74640705361 |  | 19.08.2019 | Klasa:430-02/19-01/81, Urbroj:2186/016-01-19-2 | 30.09.2019. | 399.058,00 | 99.764,50 | 498.822,50 |  | 13.09.2019 | 124.667,32 |  | Investitor predmetnih radova je bila Županijska uprava za ceste Varaždinske županije koji su i proveli postupak jednostavne nabave za izvođenje predmetnih radova, a odabrani izvođač radova je - Niskogradnja Veselnik, Kolarovec, 8. Maja 86.Grad Lepoglava je sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije sklopio Ugovor o sufinanciranju prema kojemu smo se obvezali sufinancirati radove u iznosu od 25% vrijednosti izvedenih radova. Ugovoreni radovi su izvedeni u vrijednosti od 498.669,28 kn, pa učešće Grada Lepoglave u sufinanciranju predmetnih radova od 25% iznosi 124.667,32 kn. | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 65-J (2019) | usluga koordinatora za zaštitu na radu tijekom izvođenja radova rekonstrukcije (sanacija, adaptacija i nadogradnja) zgrade Dječjeg vrtića i izgradnja pomoćne zgrade (garaža, kućna radionica i spremište) i opremanje | 71521000 |  | Jednostavna nabava | TESLA d.o.o. 24079480259 |  | 10.07.2019 | Klasa:430-02/19-01/70,Urbroj:2186/016-01-19-2 | 01.09.2020. | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 |  | 31.08.2020 | 33.750,00 |  |  | 30.12.2019 | 05.01.2021 | | 72-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju grobne kuće i izgradnju nadstrešnica u Lepoglavi | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tripico d.o.o. 41131029018 |  | 25.04.2019 | Klasa:430-02/19-01/60,Urbroj:2186/016-01-19-2 | 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora | 20.500,00 | 5.125,00 | 25.625,00 |  | 20.09.2019 | 31.875,00 | tijekom izvršenja ugovora došlo je do povećanja projektnog zadatka od strane Naručitelja te je u tom smislu došlo i do povećanja ugovorene vrijednosti usluge s prvotno ugovorenog iznosa od 25.625,00 kn s PDV-om na iznos od 31.875,00 kn s PDV-om |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 34-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije oborinske odvodnje, nogostupa i ceste u Kameničkom Vrhovcu | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 30.07.2019 | Klasa:430-02/19-01/55,Urbroj:2186/016-01-19-2 | 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 32.600,00 | 8.150,00 | 40.750,00 |  | 07.12.2019 | 40.750,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 73-J (2019) | usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije NC 1-079 u Žarovnici | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 18.01.2019 | Klasa:430-02/19-01/25, Urbroj:2186/016-01-19-2 | 60 dana od dana potpisivanja ugovora | 32.100,00 | 8.025,00 | 40.125,00 |  | 04.03.2019 | 40.125,00 |  |  | 30.12.2019 | 19.03.2020 | | 20-J (2019) | usluge marketinga | 79342000 |  | Jednostavna nabava | INFINITY-HD j.d.o.o. 54161094069 |  | 02.01.2019 | Klasa:430-02/19-01/17;Urbroj:2186/016-01-19-2 | 31.12.2019. | 23.100,00 | 5.775,00 | 28.875,00 |  | 27.12.2019 | 28.875,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 75-J (2019) | usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara | 71600000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 02.01.2019 | Klasa:430-02/19-01/14,Urbroj:2186/016-01-19-2 | 31.12.2019. | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 |  | 31.12.2019 | 33.750,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 18-J (2019) | usluga emitiranja televizijskog programa | 92220000 |  | Jednostavna nabava | VTV-Varaždinska televizija d.o.o. 50371265075 |  | 02.01.2019 | Klasa:430-02/19-01/11, Urbroj:2186/016-01- | 31.12.2019. | 20.880,00 | 5.220,00 | 26.100,00 |  | 11.12.2019 | 26.100,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 14-J (2019) | usluge čišćenja | 90910000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 02.01.2019 | Klasa:430-02/19-01/3,Urbroj:2186/016-01-19-2 | 31.12.2019. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 13.12.2019 | 30.000,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 31-J (2019) | radovi na sanaciji i unutarnjem preuređenju prostora župnog dvora u privremeni dječji vrtić | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Mipcro d.o.o. 74266568215 |  | 20.05.2019 | Klasa:404-01/19-01/14,Urbroj:2186/016-01-19-9 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 147.914,80 | 36.978,70 | 184.893,49 |  | 15.07.2019 | 184.844,04 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 38-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije izgradnje parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 15.05.2019 | Klasa:404-01/19-01/13, Urbroj:2186/016-01-19-8 | 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora | 43.900,00 | 10.975,00 | 54.875,00 |  | 07.12.2019 | 54.875,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 64-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na NC, lokacije-ulice Gorica i Sv. Ivana, ulica Ves i Zlogonje | 71200000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 23.04.2019 | Klasa:404-01/19-01/12,Urbroj:2186/016-01-19-10 | 4 mjeseca od dana sklapanja ugovora | 167.700,00 | 41.925,00 | 209.625,00 |  | 10.10.2019 | 209.625,00 |  |  | 30.12.2019 | 19.03.2020 | | 51-J (2019) | radovi na uređenju postojećeg dječjeg igrališta u Lepoglavi (Trg kralja Tomislava) | 45233200 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 16.04.2019 | Klasa:404-01/19-01/11,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 40 kal.dana od dana uvođenja u posao | 69.817,50 | 17.454,38 | 87.271,88 |  | 15.06.2019 | 78.428,11 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 63-J (2019) | usluga izrade izvedbenog projekta likovnog postava i opremanja interijera Centra za posjetitelje "Centar pavlina" u Lepoglavi | 71200000 |  | Jednostavna nabava | Kocka d.o.o. 22124859658 |  | 16.05.2019 | Klasa:404-01/19-01/10,Urbroj:2186/016-01-19-9 | 4 mjeseca od dana potpisivanja ugovora | 78.000,00 | 19.500,00 | 97.500,00 |  | 13.11.2019 | 97.500,00 |  |  | 30.12.2019 | 20.03.2020 | | 29-J | usluga izrade muzeološkog koncepta i idejnog projekta likovnog postava i opremanja interijera Centra za posjetitelje "Centar pavlina" u Lepoglavi | 92521000 |  | Jednostavna nabava | Kocka d.o.o. 22124859658 |  | 16.05.2019 | Klasa:404-01/19-01/9,Urbroj:2186/016-01-19-10 | 4 mjeseca od dana sklapanja ugovora | 118.000,00 | 29.500,00 | 147.500,00 |  | 13.11.2019 | 147.500,00 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 40-J (2019) | radovi na rekonstrukciji nogostupa u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi | 45233161 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 20.03.2019 | Klasa:404-01/19-01/8,Urbroj:2186/016-01-19-12 | 60 kal.dana od dana uvođenja u posao | 231.216,00 | 57.804,00 | 289.020,00 |  | 31.05.2019 | 228.671,31 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 50-J (2019) | radovi na uređenju apartmana u Selcu | 45454100 |  | Jednostavna nabava | Singra d.o.o. 51666424095 |  | 04.03.2019 | Klasa:404-01/19-01/7, Urbroj:2186/016-01-19-8 | do 15.4.2019. | 111.912,80 | 27.978,20 | 139.891,00 |  | 18.07.2019 | 139.891,00 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 45-J (2019) | radovi na izgradnji Društvenog doma u Kameničkom Podgorju-Faza III | 45210000 |  | Jednostavna nabava | Bonac d.o.o. 24686870727 |  | 13.03.2019 | Klasa:404-01/19-01/6, Urbroj:2186/016-01-19-14 | 01.11.2019. | 390.747,80 | 97.686,95 | 488.434,75 |  |  | 293.719,63 |  | ugovorom o nabavi predmetnih radova, rok izvođenja radova definiran je do 1.11.2019.g.kao bitan sastojak ugovora. Obzirom izvođač nije od naručitelja tražio produžetak roka izvođenja radova iz opravdanih razloga sukladno odredbama iz ugovora, a da radove nije izveo u roku, ugovor se smatra raskinutim protekom roka koji je definiran kao krajnji rok za izvođenje radova. Ugovor stoga nije izvršen u cijelosti. | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 41-J (2019) | usluga projektiranja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi | 71322300 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 06.02.2019 | Klasa:404-01/19-01/5,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 4 mjeseca od dana potpisivanja ugovora | 96.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 |  | 06.09.2019 | 120.000,00 |  |  | 31.12.2019 | 19.03.2020 | | 17-J (2019) | usluga tiskanja novina | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 31.01.2019 | Klasa:404-01/19-01/4,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 31.12.2019. | 52.560,00 | 13.140,00 | 65.700,00 |  | 20.12.2019 | 65.700,00 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 12-J (2019) | kameni materijal (mješavine kamena i dr. agregati) | 14212000 |  | Jednostavna nabava | Holcim (Hrvatska) d.o.o. 60131430579 |  | 01.02.2019 | Klasa:404-01/19-01/3, Urbroj:2186/016-01-19-8 | 31.12.2019. | 119.720,00 | 29.930,00 | 149.650,00 |  | 20.12.2019 | 133.669,89 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 13-J (2019) | računovodstvene usluge za potrebe Grada Lepoglave | 79211000 |  | Jednostavna nabava | Knjigovodstveni ured Rep j.d.o.o. 85398102088 |  | 31.01.2019 | Klasa:404-01/19-01/2, Urbroj:2186/016-01-19-9 | 31.12.2019. | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 |  | 31.12.2019 | 95.600,00 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 71-J (2019) | radovi na rekonstrukciji svlačionica na objektu Sportsko rekreacijski centar (SRC) Lepoglava | 45262700 |  | Jednostavna nabava | Mipcro d.o.o. 74266568215 |  | 22.11.2019 | Klasa:404-01/19-01/27,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 30 kal. dana od dana uvođenja u posao | 99.664,43 | 24.916,11 | 124.580,54 |  | 31.12.2019 | 124.580,54 |  |  | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 42-J (2019) | usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju gradske tržnice u Lepoglavi | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 14.11.2019 | Klasa:404-01/19-01/26,Urbroj:2186/016-01-19-8 | idejno rješenje - u roku od 40 dana od dobivanja geodetske podloge, a glavni projekt u roku od 60 dana od potvrde idejnog projekta | 72.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | Ne | 31.08.2021 | 90.000,00 |  |  | 31.12.2019 | 03.11.2021 | | 48-J (2019) | usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu tijekom izvođenja radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Donjoj Višnjici s krajobraznim uređenjem | 71247000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 04.09.2019 | Klasa:404-01/19-01/25,urbroj:2186/016-01-19-8 | 1.9.2020. | 81.000,00 | 20.250,00 | 101.250,00 |  | 30.12.2020 | 101.250,00 |  |  | 31.12.2019 | 03.11.2021 | | 70-J (2019) | nabava službenog automobila za potrebe Grada Lepoglave | 34110000 |  | Jednostavna nabava | ZUBAK GRUPA d.o.o. 39135989747 |  | 17.09.2019 | Klasa:404-01/19-01/24, Urbroj:2186/016-01-19-9 | 30 dana od dana sklapanja ugovora | 137.651,39 | 34.412,85 | 178.300,65 |  | 10.10.2019 | 178.300,65 |  | U cijenu je uračunat i posebni porez na motorna vozila (PPMV) u iznosu od 6.236,41 kuna | 31.12.2019 | 20.03.2020 | | 39-J (2019) | radovi na preasfaltiranju prilazne ceste prema starom groblju u Lepoglavi | 45233000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 02.08.2019 | Klasa:404-01/19-01/23, Urbroj:2186/016-01-19-9 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 129.852,00 | 32.463,00 | 162.315,00 |  | 05.11.2019 | 156.930,95 |  |  | 31.12.2019 | 19.03.2020 | | 68-J (2019) | usluga pisanja stručnih i novinarskih tekstova za potrebe izdavanja fotomonografije "Lepoglava" | 92312213 |  | Jednostavna nabava | Godar d.o.o. 77680604322 |  | 26.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/22,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 01.08.2020. | 112.700,00 | 28.175,00 | 140.875,00 | Ne |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | | 66-J (2019) | usluga promidžbenog fotografiranja | 79961100 |  | Jednostavna nabava | Godar d.o.o. 77680604322 |  | 26.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/21,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 30.05.2022. | 118.500,00 | 29.625,00 | 148.125,00 | Ne | 03.01.2022 | 148.125,00 |  | aneks ugovora o produženju roka izvršenja | 31.12.2019 | 13.06.2022 | | 67-J (2019) | usluga tiskanja knjige- fotomonografija "Lepoglava" | 79810000 |  | Jednostavna nabava | Godar d.o.o. 77680604322 |  | 26.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/20,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 1.12.2020. | 73.120,00 | 3.656,00 | 76.776,00 |  |  |  |  |  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | | 28-J (2019) | Radovi na preasfaltiranju nerazvrstane ceste NC 1-094 u Bednjici, dionica Glavići-Dukarići | 45233000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 14.06.2019 | Klasa:404-01/19-01/19,Urbroj:2186/016-01-19-9 | 60 kal. dana od dana uvođenja u posao | 140.745,50 | 35.186,38 | 175.931,88 |  | 31.07.2019 | 176.457,54 | tijekom izvođenja radova došlo je do povećanja količine radova na građevinama odvodnje oborinskih voda te je sklopljen Dodatak br. 1. Ugovoru o izvođenju radova na iznos od 176.457,54 kune s PDV-om |  | 31.12.2019 | 19.03.2020 | | 47-J (2019) | radovi na izgradnji malonogometnog igrališta u Zlogonju | 45233226 |  | Jednostavna nabava | Građevinski obrt ISKOP - vl. Gabrijela Kočet 57611522615 |  | 16.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/18,Urbroj:2186/016-01-19-8 | 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 343.439,10 | 85.859,78 | 429.298,88 |  | 29.10.2019 | 437.563,19 | Tijekom izvođenja radova došlo je do potrebe za dodatnim radovima iz razloga potrebe ugradnje još jednog revizionog okna koje je neophodno za funkcioniranje odvodnje igrališta i potrebe izrade pristupne rampe radi mogućeg kolnog prilaza igralištu. Zbog toga je sklopljen Dodatak 1. ugovoru u listopadu 2019.g., prema kojemu umjesto prvotne ugovorene vrijednosti radova od 429.298,88 kn s PDV-om su ugovoreni radovi u vrijednosti od 437.563,19 kuna s PDV-om |  | 02.01.2020 | 20.03.2020 | | 49-J (2019) | usluga stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava | 71247000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 11.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/17,Urbroj:2186/016-01-19-13 | 18 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao | 135.000,00 | 33.750,00 | 168.750,00 | Ne | 30.12.2020 | 168.750,00 |  |  | 02.01.2020 | 03.11.2021 | | 60-J (2019) | radovi na rekonstrukciji veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi | 45212200 |  | Jednostavna nabava | Maxmar grupa d.o.o. 91071817708 |  | 25.07.2019 | Klasa:404-01/19-01/16, urbroj:2186/016-01-19-10 | 01.06.2020. | 360.335,06 | 90.083,77 | 450.418,83 |  | 17.06.2020 | 449.772,66 |  |  | 02.01.2020 | 05.01.2021 | | 25-J (2019) | usluga upravljanja projektom i administracija projekta energetska obnova zgrade gradske uprave | 72224000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 17.05.2019 | Klasa:404-01/19-01/15,Urbroj:2186/016-01-19-10 | 15 mjeseci od dana sklapanja ugovora | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | Ne | 19.03.2020 | 40.000,00 |  |  | 02.01.2020 | 05.01.2021 | | 69-J (2019) | usluga grafičkog oblikovanja fotomonografije Lepoglava | 79822500 |  | Jednostavna nabava | Godar d.o.o. 77680604322 |  | 26.07.2019 | narudžbenica br. 15/2019-MŠ | 01.10.2020. | 33.688,00 | 8.422,00 | 42.110,00 |  | 18.12.2019 | 42.110,00 |  |  | 02.01.2020 | 20.03.2020 | | 74-J (2019) | usluga pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj aktivni u mirovini | 98300000 |  | Jednostavna nabava | JV SAVJETOVANJE, Obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 47736224545 |  | 31.10.2019 | narudžbenica br. 31/2019-JUO | datum prijave na natječaj | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  | 30.10.2019 | 5.000,00 |  |  | 02.01.2020 | 20.03.2020 | | JN 2-2020 | Radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama NC 1-002 u ulici sv. Ivana i NC 1-003 u ulici Gorica u Lepoglavi | 45233141 | 2020/S 0F3-0023214 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 19.06.2020 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/1,Urbroj:2186/016-01-20-21 | 120 kal.dana od dana uvođenja u posao | 1.294.374,80 | 323.593,70 | 1.617.968,50 |  | 13.11.2020 | 1.612.944,39 |  |  | 25.06.2020 | 07.01.2021 | | JN 5-2020 | oprema za opremanje Dječjeg vrtića u Donjoj Višnjici | 39161000 | 2020/S 0F3-0023209 | Otvoreni postupak | NOVI AMBIJENT d.o.o. 09670452552 |  | 19.06.2020 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/2, Urbroj:2186/016-01-20-9 | do 30.09.2020. | 356.080,00 | 89.020,00 | 445.100,00 |  | 09.10.2020 | 445.100,00 |  |  | 25.06.2020 | 05.01.2021 | | JN 3-2020 | radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2020. godini | 45233141 | 2020/S 0F3-0028637 | Otvoreni postupak | PZC VARAŽDIN d.d. 77718926011 |  | 09.07.2020 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/3,Urbroj:2186/016-01-20-22 | 120 kal.dana od dana uvođenja u posao | 598.069,43 | 149.517,36 | 747.586,79 |  | 31.12.2020 | 574.069,29 |  |  | 31.07.2020 | 03.11.2021 | | JN 8-2020 | usluga održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave | 50232100 | 2020/S 0F3-0043309 | Otvoreni postupak | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 12.11.2020 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/4, Urbroj:2186/016-01-20-8 | 2 godine | 313.155,25 | 78.288,81 | 391.444,06 |  |  |  |  |  | 03.12.2020 | 03.12.2020 | | 63-J/2020 | radovi na pokrivanju terase i ulaza na objektu Dječjeg vrtića u Donjoj Višnjici | 45261920 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 19.11.2020 | Klasa:430-02/20-01/94,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 15 kal. dana od dana uvođenja u posao | 26.201,00 | 6.550,25 | 32.751,25 |  | 31.12.2020 | 32.751,25 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 64-J/2020 | radovi na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže u ulici sv. Ivana u Lepoglavi | 45232151 |  | Jednostavna nabava | VARKOM d.d. 39048902955 |  | 15.10.2020 | Klasa:430-02/20-01/87, Urbroj:2186/016-01-20-3 | 30.11.2020 | 95.164,00 | 0,00 | 95.164,00 |  | 20.10.2020 | 95.164,00 |  |  | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | 27-J/2020 | Radovi izvanrednog održavanja - proširenje ceste i odvodnja na LC 25204 Višnjica | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Županije Varaždinske 74640705361 |  | 13.10.2020 | Klasa:430-02/20-01/86, Urbroj: 2186/016-01-20-2 | 30.11.2020. | 119.226,72 | 0,00 | 119.226,72 |  | 30.10.2020 | 119.165,60 |  | Županijska uprava za ceste Varaždinske županije je investitor radova ukupne vrijednosti 476.906,88 kuna. Grad je u ovom Ugovoru sufinancijer radova u omjeru od 25% ukupne vrijednosti radova, tj. najviše do iznosa od 119.226,72 kuna | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | 66-J/2020 | usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije nerazvrstanih cesta | 71247000 |  | Jednostavna nabava | LABOS d.o.o. 48114293272 |  | 17.07.2020 | Klasa:430-02/20-01/71, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 25.500,00 | 6.375,00 | 31.875,00 |  | 31.12.2020 | 28.687,50 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 59-J/2020 | radovi na uređenju parkirališta kod Područne škole u Žarovnici | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Maček Transporti 89988975851 |  | 23.06.2020 | Klasa:430-02/20-01/68, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 10 kal. dana od dana uvođenja u posao | 35.328,90 | 8.832,23 | 44.161,13 |  | 31.07.2020 | 44.161,13 |  |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 24-J/2020 | usluga stručnog i geotehničkog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta | 71520000 |  | Jednostavna nabava | UOIG PREMUŽIĆ BLAŽENKO 79528713724 |  | 19.06.2020 | Klasa:430-02/20-01/66, Urbroj:2186/016-01-20-2 | do završetka ugovorenih radova | 38.640,00 | 9.660,00 | 48.300,00 |  | 13.11.2020 | 48.300,00 |  |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 73-J/2020 | usluga pisanja novinarskih tekstova za potrebe izdavanja Lepoglavskog gradskog lista | 92312213 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 27.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/51, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |  | 31.12.2020 | 28.800,00 |  |  | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | 6-J/2020 | usluga oglašavanja na internet portalima | 79340000 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 27.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/50, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |  | 31.12.2020 | 22.500,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 43-J/2020 | usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju spomen groblja Lepoglava | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 12.03.2020 | Klasa:430-02/20-01/42, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 39.500,00 | 9.875,00 | 49.375,00 |  | 31.08.2021 | 49.375,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.11.2021 | | 72-J/2020 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP Digital d.o.o. 23175133566 |  | 12.03.2020 | Klasa:430-02/20-01/59,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |  | 31.12.2020 | 27.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 04.03.2021 | | 20-J/2020 | usluge marketinga | 79342000 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 27.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/48, Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |  | 31.12.2020 | 21.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 65-J/2020 | usluga održavanja i popravaka objekata u vlasništvu Grada Lepoglave | 50000000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 07.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/39,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 |  | 31.12.2020 | 45.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 14-J/2020 | usluga čišćenja prostorija uprave Grada Lepoglave | 90910000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 07.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/38,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  | 31.12.2020 | 30.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 72-J/2020 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP MEDIA j.d.o.o. 30798799899 |  | 15.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/34,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | Ne | 31.12.2020 | 26.250,00 |  |  | 07.12.2020 | 04.03.2021 | | 30-J/2020 | usluga izrade projektne dokumentacije nogostupa, oborinske odvodnje i sanacije kolnika LC25204 u Donjoj Višnjici | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 10.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/15,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 30 dana od dana sklapanja ugovora | 23.400,00 | 5.850,00 | 29.250,00 |  | 09.03.2020 | 29.250,00 |  |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 71-J/2020 | televizijske usluge | 92220000 |  | Jednostavna nabava | VTV-Varaždinska televizija d.o.o. 50371265075 |  | 02.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/12,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 31.12.2020. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 |  | 31.12.2020 | 40.000,06 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 29-J/2020 | usluga izrade idejnog i glavnog projekta nogostupa i odvodnje Varaždinske ulice u Lepoglavi | 71320000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 09.01.2020 | Klasa:430-02/20-01/7,Urbroj:2186/016-01-20-2 | 30.09.2020. | 29.800,00 | 7.450,00 | 37.250,00 |  | 18.09.2020 | 37.250,00 |  |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 70-J/2020 | usluga pripreme projektne prijave na Javni poziv "Zaželi-program zapošljavanja žena" | 98300000 |  | Jednostavna nabava | KUL INVEST, obrt za savjetovanje u vezi s upravljanjem i ostalim upravljanjem, vl. Marijana Lukačić 16136380423 |  | 19.02.2020 | 10/2020-JUO | 30 dana od dana sklapanja ugovora | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |  | 04.03.2020 | 25.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | 12-J/2020 | kameni materijal | 14212000 |  | Jednostavna nabava | Holcim (Hrvatska) d.o.o. 60131430579 |  | 03.02.2020 | Klasa:404-01/20-01/1, Urbroj:2186/016-01-20-8 | 31.12.2020. | 119.720,00 | 29.930,00 | 149.650,00 |  | 31.12.2020 | 138.860,47 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 13-J/2020 | računovodstvene usluge za potrebe Grada Lepoglave | 79211000 |  | Jednostavna nabava | Knjigovodstveni ured Rep j.d.o.o. 85398102088 |  | 03.02.2020 | Klasa:404-01/20-01/2, Urbroj:2186/016-01-20-9 | 31.12.2020. | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 |  | 31.12.2020 | 125.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 44-J/2020 | radovi na zamjeni rasvjete parka u centru Lepoglave | 45316110 |  | Jednostavna nabava | ELDUS D.O.O. 02485969855 |  | 24.02.2020 | Klasa:404-01/20-01/3,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 45 kal. dana od uvođenja u posao | 49.725,00 | 14.931,25 | 74.656,25 |  | 30.04.2020 | 74.656,25 |  |  | 09.12.2020 | 08.01.2021 | | 17-J/2020 | usluga tiskanja novina | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 20.02.2020 | Klasa:404-01/20-01/4;Urbroj:2186/016-01-20-8 | 31.12.2020. | 52.560,00 | 13.140,00 | 65.700,00 |  | 31.12.2020 | 65.700,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 57-J/2020 | oprema i usluga u sklopu projekta WiFi4EU | 32522000 |  | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 |  | 29.04.2020 | Klasa:404-01/20-01/5,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 30.09.2020. | 87.890,00 | 21.972,50 | 109.862,50 | Ne | 22.09.2020 | 109.862,50 |  | Projekt financiran temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): Program WiFi4EU - Sporazum br. INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/002546-002792; | 09.12.2020 | 08.01.2021 | | 50-J/2020 | radovi na izgradnji društvenog doma u Gečkovcu - Faza I | 45210000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 12.03.2020 | Klasa:404-01/20-01/7, Urbroj:2186/016-01-20-9 | 90 radnih dana od uvođenja u posao | 301.102,04 | 75.275,51 | 376.377,55 | Ne | 30.11.2020 | 326.150,09 |  |  | 07.12.2020 | 05.01.2021 | | 15-J/2020 | radovi na preasfaltiranju nerazvrstane ceste NC 1-032 -ulica Matije Gupca s parkiralištem u Lepoglavi | 45454000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 16.03.2020 | Klasa:404-01/20-01/8,Urbroj:2186/016-01-20-9 | 30 kal.dana od uvođenja u posao | 172.803,00 | 43.200,75 | 216.003,75 |  | 22.07.2020 | 253.612,61 | Tijekom izvršavanja Osnovnog ugovora izvedeni su dodatni radovi koji nisu bili obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, a bilo ih je potrebno izvesti radi potpune funkcionalnosti i trajnosti kolničke konstrukcije i odvodnje. |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 41-J/2020 | radovi na izgradnji javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi - Faza I | 34993000 |  | Jednostavna nabava | IVKOM d.d. za komunalne poslove 31407797858 |  | 27.05.2020 | Klasa:404-01/20-01/9,Urbroj:2186/016-01-20-12 | 60 radnih dana od uvođenja u posao | 177.159,00 | 44.289,75 | 221.448,75 |  | 28.07.2020 | 221.025,44 |  |  | 09.12.2020 | 08.01.2021 | | 45-J/2020 | radovi na izgradnji društvenog doma u Kameničkom Podgorju - Faza IV | 45210000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 29.06.2020 | Klasa:404-01/20-01/10,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 90 dana od uvođenja u posao | 498.828,30 | 124.707,08 | 623.535,38 |  | 15.12.2020 | 587.496,80 |  |  | 07.12.2020 | 03.03.2021 | | 58-J/2020 | usluga upravljanja projektom i administracije u postupku provedbe projekta "Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | KUL INVEST, obrt za savjetovanje u vezi s upravljanjem i ostalim upravljanjem, vl. Marijana Lukačić 16136380423 |  | 09.07.2020 | Klasa:404-01/20-01/11,Urbroj:2186/016-01-20-8 | na vrijeme od 12mjeseci odnosno do kraja EU projekta | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |  | 12.07.2021 | 115.000,00 |  |  | 07.12.2020 | 03.11.2021 | | 7-J/2020 | nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta | 42914000 |  | Jednostavna nabava | TEHNIX d.o.o. 78013846555 |  | 07.09.2020 | Klasa:404-01/20-01/12,urbroj:2186/016-01-20-9 | 30 dana od dana potpisivanja ugovora | 83.400,00 | 20.850,00 | 104.250,00 |  | 23.09.2020 | 104.250,00 |  |  | 07.12.2020 | 07.01.2021 | | 46-J/2020 | namještaj i oprema za opremanje Društvenog doma Kameničko Podgorje | 39150000 |  | Jednostavna nabava | Stol-interijer d.o.o. 47950033998 |  | 09.09.2020 | Klasa:404-01/20-01/13,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 3 mjeseca od sklapanja ugovora | 63.153,71 | 15.788,43 | 78.942,14 |  | 02.12.2020 | 76.642,14 |  |  | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | 60-J/2020 | uklanjanje postojeće zgrade na parceli čkbr. 142/4 k.o. Kamenica | 45111000 |  | Jednostavna nabava | Geomin d.o.o. Zagreb 19751800660 |  | 20.10.2020 | Klasa:404-01/20-01/14,Urbroj:2186/016-01-20-9 | 15 dana od dana uvođenja u posao | 144.608,00 | 36.152,00 | 180.760,00 | Ne | 10.11.2020 | 180.760,00 |  |  | 07.12.2020 | 05.01.2021 | | 61-J/2020 | radovi instaliranja centralnog grijanja u zgradi Društvenog doma u Muričevcu | 45331100 |  | Jednostavna nabava | Termo Tim d.o.o. 36971001080 |  | 28.10.2020 | Klasa:404-01/20-01/15,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 15 kal.dana od uvođenja u posao | 56.700,00 | 14.175,00 | 70.875,00 |  | 17.12.2020 | 56.055,63 |  |  | 09.12.2020 | 08.01.2021 | | 62-J/2020 | nabava svjetlosnih ukrasa za ukrašavanje javnih površina Grada Lepoglave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 39298500 |  | Jednostavna nabava | Blachere Illumination - Gospodari svjetla d.o.o. 65652540866 |  | 22.10.2020 | Klasa:404-01/20-01/16,Urbroj:2186/016-01-20-8 | do 31.10.2020 | 68.995,00 | 13.748,75 | 68.743,75 |  | 09.11.2020 | 68.743,75 |  |  | 07.12.2020 | 08.01.2021 | | JN 1-2019 | električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 24.05.2019 | JN 1-2019 | 12 mjeseci | 450.580,11 | 58.575,41 | 509.155,52 | Ne | 30.06.2020 | 644.681,49 | veća potrošnja električne energije od planirane količine prilikom izrade DoN-a |  | 17.02.2021 | 17.02.2021 | | JN 1-2020 | električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 28.05.2020 | JN 1-2020 | 18 mjeseci | 794.461,44 | 103.279,98 | 897.741,42 | Ne |  |  |  |  | 17.02.2021 | 23.12.2021 | | 13-J/2021 | usluga čišćenja prostorija upravne zgrade Grada Lepoglave | 90910000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 04.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/8,Urbroj:2186/016-01-21-1 | 31.12.2021. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 30.000,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 29-J/2021 | usluga pisanja novinarskih tekstova za potrebe izdavanja Lepoglavskog gradskog lista | 92312213 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 11.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/10, Urbroj:2186/016-01-21-1 | 31.12.2021. | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | Ne | 27.12.2021 | 28.800,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 6-J/2021 | oglašavanje - internet portali | 79340000 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 11.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/11,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.12.2021. | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | Ne | 31.12.2021 | 22.500,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 18-J/2021 | usluge oglašavanja | 79342000 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 11.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/12,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.12.2021. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 21.000,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 28-J/2021 | televizijske usluge | 92220000 |  | Jednostavna nabava | VTV-Varaždinska televizija d.o.o. 50371265075 |  | 11.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/21, Urbroj:2186/016-01-21-1 | 31.12.2021. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 40.000,06 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 26-J/2021 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP MEDIA j.d.o.o. 30798799899 |  | 11.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/23,Urbroj:2186/016-01-21-1 | 31.12.2021. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | Ne | 31.12.2021 | 26.250,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 39-J/2021 | usluga izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2021.godine | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 25.01.2021 | Klasa:430-02/21-01/39,Urbroj:2186/016-01-21-1 | 30 radnih dana od sklapanja ugovora | 24.200,00 | 6.050,00 | 30.250,00 | Ne | 18.05.2021 | 30.250,00 |  |  | 19.02.2021 | 03.11.2021 | | 15-J/2021 | usluga tiskanja novina | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 28.01.2021 | Klasa:404-01/21-01/4,urbroj:2186/016-01-21-8 | 31.12.2021. | 52.560,00 | 13.140,00 | 65.700,00 | Ne | 19.11.2021 | 65.700,00 |  |  | 19.02.2021 | 09.06.2022 | | 12-J/2021 | računovodstvene usluge za potrebe Grada Lepoglave | 79211000 |  | Jednostavna nabava | Knjigovodstveni ured Rep j.d.o.o. 85398102088 |  | 21.01.2021 | Klasa:404-01/21-01/1,Urbroj:2186/016-01-21-9 | 31.12.2021. | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | Ne | 31.12.2021 | 126.250,00 | dodatne usluge |  | 19.02.2021 | 13.06.2022 | | 40-J/2020 | radovi na rekonstrukciji dijela nogostupa ulice Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (južni dio) i od ulice Antuna Mihanovića do ulice A. Stepinca | 45233161 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 07.01.2021 | Klasa:404-01/20-01/17,Urbroj:2186/016-01-21-10 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | 316.584,00 | 79.146,00 | 395.730,00 | Ne | 31.05.2021 | 381.260,89 |  |  | 03.03.2021 | 03.11.2021 | | JN 2-2021 | radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-123 u naselju Zlogonje - Zolmani | 45233141 | 2021/S 0F3-0013649 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 23.03.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/1, Urbroj:2186/016-01-21-1 | 100 kal.dana od dana uvođenja u posao | 477.808,00 | 119.452,00 | 597.260,00 | Ne | 06.09.2021 | 594.543,00 |  |  | 12.04.2021 | 09.06.2022 | | 49-J/2021 | radovi na uređenju dijela nerazvrstane ceste NC 1-028, ulica Sestranec u Lepoglavi | 45233141 |  | Jednostavna nabava | COLAS Hrvatska d.d. 58701507957 |  | 12.05.2021 | Klasa:404-01/21-01/8,Urbroj:2186/016-01-21-8 | 15 kal.dana od uvođenja u posao | 108.796,95 | 27.199,24 | 135.996,19 | Ne | 01.07.2021 | 135.920,34 |  |  | 18.05.2021 | 03.11.2021 | | 34-J/2021 | radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade sportsko-rekreacijske namjene u Viletincu | 45454000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 23.03.2021 | Klasa:404-01/21-01/6,Urbroj:2186/016-01-21-12 | 15.12.2021. | 499.820,87 | 124.955,22 | 624.776,09 | Ne | 15.12.2021 | 624.480,20 |  |  | 18.05.2021 | 09.06.2022 | | 43-J/2021 | spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada | 44610000 |  | Jednostavna nabava | Lorena projekt d.o.o. 40094634771 |  | 23.04.2021 | Klasa:404-01/21-01/7,Urbroj:2186/016-01-21-8 | 14.05.2021. | 50.600,00 | 12.650,00 | 63.250,00 | Ne | 11.05.2021 | 63.250,00 |  |  | 18.05.2021 | 03.11.2021 | | 37-J/2021 | radovi na izgradnji Društvenog doma u Mjesnom odboru Ves - Faza II | 45210000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 23.04.2021 | Klasa:404-01/21-01/5,Urbroj:2186/016-01-21-13 | 30.10.2021. | 404.089,06 | 101.022,26 | 505.111,32 | Ne | 31.08.2021 | 504.448,41 |  |  | 18.05.2021 | 09.06.2022 | | 21-J/2021 | radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-006 u naselju Lepoglava, ulica Lepoglavska Ves | 45233141 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 23.03.2021 | Klasa:404-01/21-01/3,Urbroj:2186/016-01-21-10 | 90 kal.dana od dana uvođenja u posao | 339.176,64 | 84.794,16 | 423.970,80 | Ne | 09.07.2021 | 392.057,85 |  |  | 18.05.2021 | 09.06.2022 | | 11-J/2021 | kameni materijal | 14212000 |  | Jednostavna nabava | Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 60131430579 |  | 26.01.2021 | Klasa:404-01/21-01/2,Urbroj:2186/016-01-21-8 | 31.12.2021. | 159.985,00 | 39.996,25 | 199.981,25 | Ne | 31.12.2021 | 130.115,32 |  |  | 18.05.2021 | 09.06.2022 | | JN 4-2021 | radovi na rekonstrukciji zgrade sportsko-rekreacijske namjene u Žarovnici | 45454000 | 2021/S 0F3-0019331 | Otvoreni postupak | Funda d.o.o. 01834433810 |  | 13.05.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/4, Urbroj:2186/016- | 100 kal. dana od dana uvođenja u posao | 590.307,45 | 147.576,86 | 737.884,31 | Ne | 14.12.2021 | 736.747,69 |  |  | 18.05.2021 | 09.06.2022 | | 23-J/2021 | usluga stručnog i geotehničkog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-123 u naselju Zlogonje-Zolmani | 71520000 |  | Jednostavna nabava | Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko 79528713724 |  | 24.03.2021 | Klasa:430-02/21-01/47,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.12.2021. | 22.200,00 | 5.550,00 | 27.750,00 | Ne | 30.09.2021 | 27.750,00 |  |  | 20.05.2021 | 09.06.2022 | | JN 6-2021 | radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave | 45233141 | 2021/S 0F3-0020839 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 25.05.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/2,Urbroj:2186/016-01-21-15 | 4 godine | 3.416.220,00 | 854.055,00 | 4.270.275,00 | Ne |  |  |  |  | 31.05.2021 | 31.05.2021 | | JN 9-2021 | nabava i ugradnja dizalice topline i pripadajuće opreme | 42530000 | 2021/S 0F3-0021303 | Otvoreni postupak | ENERGO-S d.o.o. 07898477794 |  | 01.06.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/3,Urbroj:2186/016-01-21-28 | 90 kal.dana od sklapanja ugovora | 450.114,00 | 112.528,50 | 562.642,50 | Ne | 23.09.2021 | 562.642,50 |  |  | 04.06.2021 | 03.11.2021 | | JN 6-2021 | Tromjesečna evidencija ugovora: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave: radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave | 45233141 | 2021/S 0F3-0021316 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 25.05.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/2,Urbroj:2186/016-01-21-16 | 25.05.2022. | 854.055,00 | 213.513,75 | 1.067.568,75 | Ne |  |  |  |  | 04.06.2021 | 04.06.2021 | | JN 3-2021 | Radovi na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2021. godini | 45233141 | 2021/S 0F3-0030738 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 30.07.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/5,Urbroj:2186/016-01-21-13 | 3 mjeseca od dana uvođenja u posao | 746.973,50 | 186.743,38 | 933.716,88 | Ne | 21.09.2021 | 1.003.601,85 | Ukupna vrijednost izvedenih radova premašuje ugovoreni iznos jer je zbog više izvedenih radova na izvedbi cijevnih propusta i na asfaltiranju kolnih površina, količina radova veća u odnosu na ugovorenu odnosno projektiranu količinu. Predmetne više radove bilo je potrebno izvesti radi osiguranja potpune funkcionalnosti oborinske odvodnje i radi mehaničke otpornosti i stabilnosti kolničke konstrukcije. |  | 20.08.2021 | 09.06.2022 | | JN 10-2021 | USLUGA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE | 65000000 | 2021/S 0F3-0033478 | Otvoreni postupak | ENIGMA d.o.o. 50172303832 |  | 16.08.2021 | Klasa: UP/I-404-01/21-01/6, Urbroj:2186/016-01-21- | 4 godine | 2.345.499,20 | 586.374,80 | 2.931.874,00 | Ne |  |  |  |  | 20.09.2021 | 20.09.2021 | | 26-J/2021 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP Digital d.o.o. 23175133566 |  | 15.03.2021 | Klasa:430-02/21-01/69,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.12.2021. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Ne | 01.12.2021 | 30.000,00 |  |  | 03.11.2021 | 09.06.2022 | | 24-J/2021 | radovi na ŽC 2101 Lepoglava, Ulica Ivana Mažuranića, spoj postojećih nogostupa | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 74640705361 |  | 14.05.2021 | Klasa:430-02/21-01/58,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.08.2021. | 44.237,50 | 11.059,38 | 55.296,88 | Ne | 31.08.2021 | 47.772,83 |  | Postupak nabave za predmetne radove (ukupne vrijednosti 221.187,50kn) provodi Županijska uprava za ceste Varaždinske županije kao investitor radova, Grad Lepoglava sudjeluju u financiranju predmetnih radova s učešćem od 25% vrijednosti izvedenih radova odnosno do iznosa od 55.296,88 kuna | 03.11.2021 | 09.06.2022 | | 24-J/2021 | radovi izvanrednog održavanja na LC 25204 Donja Višnjica | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 74640705361 |  | 20.04.2021 | Klasa:430-02/21-01/53,Urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.07.2021. | 117.084,87 | 29.271,22 | 146.356,09 | Ne | 02.09.2021 | 112.994,46 |  | Postupak nabave za predmetne radove (ukupne vrijednosti 585.424,38 kn) provodi Županijska uprava za ceste Varaždinske županije kao investitor radova, a Grad Lepoglava sudjeluje u financiranju predmetnih radova s učešćem od 25% izvedenih radova odnosno maksimalno do iznosa od 146.356,09 kn | 03.11.2021 | 09.06.2022 | | 55-J/2021 | usluga pripreme prijave na javni poziv "Zaželi-program zapošljavanja žena" s projektom prijavom "Zaželi bolji život u Lepoglavi i Klenovniku - Faza II | 98300000 |  | Jednostavna nabava | JV SAVJETOVANJE, Obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 47736224545 |  | 12.04.2021 | 14-JUO/2021 | 30 dana | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | Ne |  | 0,00 | Javni poziv je zatvoren |  | 03.11.2021 | 13.06.2022 | | 58-J/2021 | usluga pripreme i provedbe postupka javna nabave putem EOJN za nabavu iznad EU pragova (JN 10-2021) | 79418000 |  | Jednostavna nabava | JV SAVJETOVANJE, Obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 47736224545 |  | 09.06.2021 | 21-JUO/2021 | do sklapanja okvirnog sporazuma odnosno ugovora o javnoj nabavi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Ne | 16.08.2021 | 20.000,00 |  |  | 03.11.2021 | 09.06.2022 | | JN 1-2021 | električna energija | 09310000 |  | Jednostavna nabava | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 |  | 29.11.2021 | Klasa:UP/I-404-01/21-01/7,Urbroj:2186/016-01-21-1 | 12 mjeseci | 488.557,75 | 122.139,43 | 610.697,18 | Ne |  |  |  |  | 23.12.2021 | 23.12.2021 | |  | Tromjesečna evidencija ugovora: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba | 90620000 | 2022/S 0F3-0000469 | Otvoreni postupak | Maček Transporti 89988975851 |  | 04.11.2019 | Klasa:UP/-404-01/19-01/7,Urbroj:2186/016-01-19-7 | 15.11.2019.-15.04.2020. | 520.343,00 | 130.085,75 | 650.428,75 | Ne | 31.03.2020 | 417.507,50 |  |  | 07.01.2022 | 09.06.2022 | | JN 8-2020 | Tromjesečna evidencija ugovora: usluga održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave: usluga održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave | 50232100 | 2022/S 0F3-0000475 | Otvoreni postupak | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 12.11.2020 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/4,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 12.11.2020.-12.11.2021. | 156.577,62 | 39.144,41 | 195.722,03 | Ne |  |  |  |  | 07.01.2022 | 07.01.2022 | | JN 7-2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba | 90620000 | 2022/S 0F3-0000617 | Otvoreni postupak | Maček Transporti 89988975851 |  | 12.11.2020 | Klasa:UP/I-404-01/19-01/7,Urbroj:2186/016-01-20-8 | 15.11.2020.-15.04.2021. | 520.343,00 | 130.085,75 | 650.428,75 | Ne | 28.02.2022 | 392.293,00 |  |  | 10.01.2022 | 09.06.2022 | | JN 8-2020 | Tromjesečna evidencija ugovora: usluga održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave: usluga održavanja javne rasvjete na području Grada Lepoglave | 50232100 | 2022/S 0F3-0000621 | Otvoreni postupak | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 12.11.2021 | Klasa:UP/I-404-01/20-01/4,Urbroj:2186/016-01-21-9 | 12.11.2021.-12.11.2022. | 156.577,62 | 39.144,41 | 195.722,03 | Ne |  |  |  |  | 10.01.2022 | 10.01.2022 | | JN 7-2019 | Tromjesečna evidencija ugovora: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba: usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Grada Lepoglave u razdoblju od 15.11.2019. do 15.04.2022.g.-zimska služba | 90620000 | 2022/S 0F3-0001109 | Otvoreni postupak | Maček Transporti 89988975851 |  | 27.10.2021 | Klasa:UP/I-I-404-01/19-01/7,Urbroj:2186/016-01-21- | 15.11.2021.- 15.04.2022. | 520.343,00 | 130.085,75 | 650.428,75 | Ne | 14.04.2022 | 319.148,75 |  |  | 12.01.2022 | 09.06.2022 | | 64-J/2021 | Usluga izrade izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije – glavni projekt za zgradu Centar za posjetitelje „Centar pavlina“ Lepoglava | 71242000 |  | Jednostavna nabava | DIAPLAN d.o.o. 75517572448 |  | 06.12.2021 | Narudžbenica br. 40-JUO/2021 | 30 radnih dana | 28.000,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 56-J/2021 | radovi na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave | 45311200 |  | Jednostavna nabava | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 08.06.2021 | Klasa:404-01/21-01/9,Urbroj:2186/016-01-21-9 | 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao | 61.576,00 | 15.394,00 | 76.970,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 57-J/2021 | nabava svjetlosnih ukrasa za ukrašavanje javnih površina Grada Lepoglave povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 39298500 |  | Jednostavna nabava | Blachere Illumination - Gospodari svjetla d.o.o. 65652540866 |  | 22.10.2021 | Klasa:404-01/21-01/10,Urbroj:2186/016-01-21-9 | 31.10.2021. | 52.245,00 | 13.061,25 | 65.306,25 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 38-J/2021 | izrada, isporuka i ugradnja kuhinja u objektima u gradskom vlasništvu | 39141400 |  | Jednostavna nabava | Stol-interijer d.o.o. 47950033998 |  | 12.10.2021 | Klasa:404-01/21-01/11,Urbroj:2186/016-01-21-8 | 30 dana od sklapanja ugovora | 44.925,00 | 11.231,25 | 56.156,25 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 62-J/2021 | usluga izrade (novelacije) projektne dokumentacije za izgradnju ceste, dionica Mažuranićeva ulica-groblje | 71242000 |  | Jednostavna nabava | Tripico d.o.o. 41131029018 |  | 15.07.2021 | Klasa:430-02/21-01/65,Urbroj:2186/016-01-21-2 | idejno rješenje-rok 10 dana od sklapanja ugovora;glavni i izvedbeni projekt - 30 radnih dana po dobivanju svih posebnih uvjeta | 29.500,00 | 7.375,00 | 36.875,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 46-J/2021 | usluga izrade projektne dokumentacije izgradnje prometnice u Poduzetničkoj zoni | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON 51808332482 |  | 06.12.2021 | Klasa:430-02/21-01/84,Urbroj:2186/016-01-21-2 | idejni projekt-30 dana od sklapanja ugovora;glavni projekt-60 dana od dostave uvjeta projektiranja | 28.500,00 | 7.125,00 | 35.625,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 63-J/2021 | usluga izrade (novelacije) projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja na DC-35, Poduzetnička zona | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON 51808332482 |  | 06.12.2021 | Klasa:430-02/21-01/83,Urbroj:2186/016-01-21-2 | idejni projekt-30 dana od sklapanja ugovora;glavni projekt- 60 dana od dostave uvjeta projektiranja | 28.400,00 | 7.100,00 | 35.500,00 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 24-J/2021 | radovi na ŽC 2101 Lepoglava, Ulica Ivana Mažuranića, spoj postojećih nogostupa - nastavak | 45233141 |  | Jednostavna nabava | Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 74640705361 |  | 23.12.2021 | Klasa:430-02/21-01/88,urbroj:2186/016-01-21-2 | 31.12.2021. | 37.711,75 | 9.427,94 | 47.139,69 | Ne |  |  |  | Postupak nabave za predmetne radove (ukupne vrijednosti 2188.558,75 Kn) provodi Županijska uprava za ceste Varaždinske županije kao investitor radova, Grad Lepoglava sudjeluju u financiranju predmetnih radova s učešćem od 25% vrijednosti izvedenih radova odnosno do iznosa od 47.139,69 kuna | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | JN 8-2022 | rekonstrukcija nogostupa sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi | 45233161 | 2022/S 0F3-0022483 | Otvoreni postupak | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 03.06.2022 | Klasa:UP/-406-04/22-01/2, Urbroj:2186-9-01-22-16 | 4 mjeseca od dana uvođenja u posao | 637.061,00 | 159.265,25 | 796.326,25 | Ne |  |  |  |  | 06.06.2022 | 06.06.2022 | | 59-J/2021 | svjetiljke za javnu rasvjetu | 34928530 |  | Jednostavna nabava | Lipa promet d.o.o. 27060811148 |  | 29.01.2021 | 4/1-K (narudžbenica) | 30 dana | 38.569,60 | 9.642,40 | 48.212,00 | Ne | 01.02.2021 | 48.212,00 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 16-J/2021 | nabava i doprema dječjih igrala | 37535200 |  | Jednostavna nabava | MALA MIMA j.d.o.o. 38506000853 |  | 30.06.2021 | 107/6-K (narudžbenica) | 40 radnih dana | 26.600,00 | 6.650,00 | 33.250,00 | Ne | 16.09.2021 | 33.250,00 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 7-J/2021 | usluge popravaka i održavanja opreme za dječja igrališta | 50870000 |  | Jednostavna nabava | MALA MIMA j.d.o.o. 38506000853 |  | 09.02.2021 | 09/2-K (narudžbenica) | 30 dana | 39.500,00 | 9.875,00 | 49.375,00 | Ne | 17.03.2021 | 49.375,00 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 61-J/2021 | radovi na ugradnji rubnika uz DC-35 | 45233229 |  | Jednostavna nabava | PZC VARAŽDIN d.d. 77718926011 |  | 08.11.2021 | 184/11-K (narudžbenica) | 30 dana | 39.973,00 | 9.993,25 | 49.966,25 | Ne | 31.12.2021 | 49.966,25 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 60-J/2021 | drvna građa za potrebe obnove uslijed prirodnih nepogoda | 03419000 |  | Jednostavna nabava | Draganić Pilana 68736527933 |  | 06.08.2021 | 127/8-K (narudžbenica) | 40 dana | 24.942,80 | 6.235,70 | 31.178,50 | Ne | 08.09.2021 | 31.178,50 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 33-J/2021 | tablet računala | 30213200 |  | Jednostavna nabava | A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 |  | 05.07.2021 | 33-J/2021 | 10 radnih radana | 20.388,00 | 5.097,00 | 25.485,00 | Ne | 07.07.2021 | 25.485,00 |  |  | 07.06.2022 | 09.06.2022 | | 9-J/2022 | poštanske usluge | 64110000 |  | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 |  | 05.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/4,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 39.000,00 | 9.750,00 | 48.750,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 13-J/2022 | usluge čišćenja | 90910000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 07.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/7,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 50-J/2022 | usluge kastracije i sterilizacije | 85200000 |  | Jednostavna nabava | Veterinarska stanica Ivanec d.o.o. 13839398830 |  | 26.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/20,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 14-J/2022 | usluge deratizacije | 90923000 |  | Jednostavna nabava | VETERINARSKA STANICA d.d. 41540201755 |  | 26.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/21,urbroj:2186-9-01-22-5 | 31.12.2023. | 35.000,00 | 8.750,00 | 43.750,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 36-J/2022 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP Digital d.o.o. 23175133566 |  | 04.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/23,urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 36-J/2022 | radijske usluge | 92210000 |  | Jednostavna nabava | VIP MEDIA j.d.o.o. 30798799899 |  | 04.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/25,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 21.000,00 | 5.250,00 | 26.250,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 39-J/2022 | Usluga pisanja novinarskih tekstova za potrebe izdavanja Lepoglavskog gradskog lista | 92312213 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 04.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/32,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.2022. | 29.040,00 | 7.260,00 | 36.300,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 22-J/2022 | usluge marketinga | 79342000 |  | Jednostavna nabava | Cener j.d.o.o. 65738577542 |  | 04.01.2022 | Klasa:430-02/22-01/33,Urbroj:2186-9-01-22-2 | 31.12.022. | 28.800,00 | 7.200,00 | 36.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 38-J/2022 | televizijske usluge | 92220000 |  | Jednostavna nabava | VTV-Varaždinska televizija d.o.o. 50371265075 |  | 04.01.2022 | klasa:430-02/22-01/35,Urbroj:2186-9-01-22-1 | 31.12.2022. | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 18-J/2022 | Usluga izrade projektne dokumentacije uređenja vodotoka Bednjica | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 28.02.2022 | Klasa:430-02/22-01/45,Urbroj:2186-9-01-22-2 | idejno rješenje\_15 radnih dana od definiranja konačnog projektnog zadatka; glavni projekt-uroku 15 dana od završetka i potvrde idejnog rješenja | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 59-J/2022 | usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportskog igrališta s pripadajućom rasvjetom, dječjim igralištem, parkiralištem i tribinama u naselju Žarovnica | 71242000 |  | Jednostavna nabava | IPC - inženjering d.o.o. 93379380828 |  | 21.03.2022 | Klasa:430-02/22-01/56,Urbroj:2186-9-01-22-2 | idejno rješenje-rok od 10 radnih dana od dana potpisa ugovora i definiranja konačnog projektnog zadatka; glavni projekt - 30 dana od ishođenja svih posebnih uvjeta i uvjeta priključenja | 27.000,00 | 6.750,00 | 33.750,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 79-J/2022 | usluga implementacije geo sustava za vođenje baze prostornih podataka | 48000000 |  | Jednostavna nabava | Promet i prostor d.o.o. 70482234704 |  | 12.05.2022 | Klasa:430-02/22-01/81,urbroj:2186-9-01-22-2 | 12 mjeseci od završetka implementacije geo sustava | 38.800,80 | 9.700,20 | 48.501,00 | Ne |  |  |  |  | 07.06.2022 | 07.06.2022 | | 43-J/2022 | svjetiljke za osvjetljavanje prometnica | 34928530 |  | Jednostavna nabava | Lipapromet d.o.o. 27060811148 |  | 11.04.2022 | Klasa:404-06/22-01/11,Urbroj:2186-9-01-22-8 | 30 kalendarskih dana od sklapanja ugovora | 66.828,00 | 16.707,00 | 83.535,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 26-J/2022 | spremišta za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada | 44610000 |  | Jednostavna nabava | Lorena projekt d.o.o. 40094634771 |  | 22.03.2022 | Klasa:404-06/22-01/10, Urbroj:2186-9-01-22-8 | 45 radnih dana od sklapanja ugovora | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 28-J/2022 | usluga izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova na sanaciji klizišta na dijelu nerazvrstanih cesta oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh, NC 2-007 naziva Pošnjaci u Lepoglavi i NC 2-027 naziva Dubovec | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 05.04.2022 | Klasa:406-04/22-01/9, Urbroj:2186-9-01-22-11 | 4 mjeseca od dana potpisivanja ugovora | 113.000,00 | 28.250,00 | 141.250,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 15-J/2022 | usluga tiskanja novina | 79800000 |  | Jednostavna nabava | Grafoprom tisak d.o.o. 45779282306 |  | 10.03.2022 | Klasa:406-04/22-01/8;Urbroj:2186-9-01-22-8 | 31.12.2022. | 51.840,00 | 12.960,00 | 64.800,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 32-J/2022 | usluga izrade projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave | 71242000 |  | Jednostavna nabava | PRE-CON d.o.o. 51808332482 |  | 09.03.2022 | Klasa:406-04/22-01/6,Urbroj:2186-9-01-22-9 | 2 mjeseca od potpisivanja ugovora | 62.300,00 | 15.575,00 | 77.875,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 23-J/2022 | upravljanje projektom "Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Lepoglava" | 72224000 |  | Jednostavna nabava | TURISTIČKO KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. 38764691223 |  | 07.03.2022 | Klasa:406-04/22-01/5,Urbroj:2186-9-01-22-9 | u skladu s rokom izvršenja obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, očekivano trajanje 18 mjeseci | 56.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | Da |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 63-J/2022 | razni namještaj i oprema za opremanje društvenih domova (Gečkovec, Viletinec, Žarovnica) | 39150000 |  | Jednostavna nabava | Stol-interijer d.o.o. 47950033998 |  | 25.02.2022 | Klasa:406-04/22-01/4,Urbroj:2186-9-01-22-8 | 30 dana od sklapanja ugovora | 64.175,00 | 16.043,75 | 80.218,75 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 11-J/2022 | kameni materijal | 14212000 |  | Jednostavna nabava | GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. 17144387225 |  | 08.03.2022 | Klasa:406-04/22-01/3,Urbroj:2186-9-01-22-9 | 31.12.2022. | 157.570,00 | 39.392,50 | 196.962,50 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 24-J/2022 | usluga izrade i implementacije posebnog programa u Dječjem vrtiću Lepoglava - radionice na temu lepoglavske čipke | 80340000 |  | Jednostavna nabava | Ekomuzej Lepoglava 03152601906 |  | 22.02.2022 | Klasa:406-04/22-01/2,Urbroj:2186-9-01-22-9 | 23.08.2023. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Da |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 12-J/2022 | računovodstvene usluge za potrebe Grada Lepoglave | 79211000 |  | Jednostavna nabava | Knjigovodstveni ured Rep j.d.o.o. 85398102088 |  | 14.02.2022 | Klasa:406-04/22-01/1,Urbroj:2186-9-01-22-9 | 31.12.2022. | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 72-J/2022 | usluga pripreme dokumentacije i prijava projektnog prijedloga "Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave" | 98300000 |  | Jednostavna nabava | EURO CONSULTING d.o.o. 62032193060 |  | 03.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/16,Urbroj:2186-9-01-22-9 | 15 dana od dana sklapanja ugovora | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 71-J/2022 | savjetodavne usluge tijekom pripreme projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Lepoglave i Općina Bednja, Klenovnik, Vinica, Cestica i Donja Voća | 72224000 |  | Jednostavna nabava | EURO CONSULTING d.o.o. 62032193060 |  | 04.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/15,Urbroj:2186-9-01-22-8 | 5 mjeseci | 100.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 62-J/2022 | radovi na izgradnji Društvenog doma u Mjesnom odboru Ves (Gečkovec-Faza III) | 45210000 |  | Jednostavna nabava | TTG d.o.o. 32988756209 |  | 05.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/14, Urbroj:2186-9-01-22-10 | 3 mjeseca od dana uvođenja u posao | 257.603,86 | 64.400,97 | 322.004,83 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 44-J/2022 | radovi na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) | 45316110 |  | Jednostavna nabava | Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub 82929687758 |  | 05.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/13,Urbroj:2186-9-01-22-13 | 90 kalendarskih dana od uvođenja u posao | 172.863,80 | 43.215,95 | 216.079,75 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | 70-J/2022 | usluga izrade Plana razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a | 71241000 |  | Jednostavna nabava | Corellia savjetovanje j.d.o.o. 61503730158 |  | 09.05.2022 | Klasa:406-04/22-01/12,Urbroj:2186-9-01-22-12 | 5 mjeseci od potpisivanje ugovora | 158.000,00 | 39.500,00 | 197.500,00 | Ne |  |  |  |  | 13.06.2022 | 13.06.2022 | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | \*Ažuriranje ugovora u tijeku. | |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):**  1. Evidencijski broj nabave  2. Predmet nabave  3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)  4. Broj objave iz EOJN RH  5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)  6. Naziv i OIB ugovaratelja  7. Naziv i OIB podugovaratelja  8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  9. Oznaka/broj ugovora  10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  12. Iznos PDV-a  13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  14. Ugovor se financira iz fondova EU  15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen  16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma  17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja  18. Napomena | |  |  |
|  |  |  |  |  |