

Naručitelj: Centar za kulturu Grada Krka
Datum zadnje izmjene: 23.03.2023
Datum ustrojavanja registra: 02.07.2018

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	
EBN 5/2018	Isporuka i montaža aluminijske konstrukcije krova - alu truss sustav	44212300		Jednostavna nabava	LAV Studio d.o.o. 10302222493		14.06.2018	14/06/2018.	60 dana od dana potpisivanja Ugovora	151.505,00 HRK	37.876,25 HRK	189.381,25 HRK		06.08.2018	189.381,25 HRK			02.07.2018	30.01.2019	
EBN 6/2018	Isporuka i prva montaža metalne konstrukcije za pozornicu (podnožje pozornice)	44212300		Jednostavna nabava	Meštrija Krk, obrt za usluge 77199521785		03.10.2018	03/10/2018	75 dana od dana potpisivanja Ugovora	43.795,00 HRK	10.948,75 HRK	54.743,75 HRK		11.12.2018	54.743,75 HRK			25.10.2018	30.01.2019	
UG 003-18	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788		22.12.2017	22/12/2017	12 mjeseci	31.372,80 HRK	7.843,20 HRK	39.216,00 HRK		31.12.2018	39.216,00 HRK			25.10.2018	30.01.2019	
PON18/2739-1 PON18/6934-1 PON18/9887-1 PON18/9893-1 PON18/9894-1 PON18/14487-1 PON18/14504-1 PON18/14503-1 PON18/14493-1 PON18/14485-1 PON18/18684-1 PON18/22248-1 PON18/25154-1 PON18/25152-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		30.01.2018	PON18/2739-1 PON18/6934-1 PON18/9887-1 PON18/9893-1 PON18/9894-1 PON18/14487-1 PON18/14504-1 PON18/14503-1 PON18/14493-1 PON18/14485-1 PON18/18684-1 PON18/22248-1 PON18/25154-1 PON18/25152-1	30 dana izdavanja narudžbenice	42.808,00 HRK	10.702,00 HRK	53.510,00 HRK		29.09.2018	53.510,00 HRK			30.01.2019	30.01.2019	
PON-09218 PON-11318 PON-11718	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Uslužni obrt Karizma 27500596578		06.07.2018	PON-09218 PON-11318 PON-11718	45 dana od izdavanja narudžbenice	4.930,80 HRK	1.232,70 HRK	6.163,50 HRK		02.10.2018	6.163,50 HRK			30.01.2019	30.01.2019	
PRED-080018	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Adria print j.d.o.o. 73518217601		28.04.2018	PRED-080018	30 dana od izdavanja narudžbenice	2.800,00 HRK	700,00 HRK	3.500,00 HRK		26.04.2018	3.500,00 HRK			30.01.2019	30.01.2019	
3/2018	NABAVA OPREME ZA CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA: Opremanje novog administrativnog sjedišta Centra za kulturu Grada Krka	39100000	2019/S 0F3-0009996	Otvoreni postupak	Čemelčić d.o.o. 40174103130		12.03.2019	17/2019-EBN 3		157.266,00 HRK	39.316,50 HRK	196.582,50 HRK						20.03.2019	20.03.2019	
3/2018	NABAVA OPREME ZA CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA: Opremanje Scene Zidine	39100000	2019/S 0F3-0009996	Otvoreni postupak	MONTONE&CO D.O.O. 72911149157		12.03.2019	16/2019-EBN 3		170.390,00 HRK	42.597,50 HRK	212.987,50 HRK						20.03.2019	20.03.2019	
Pon19/10824-1 Pon19/10827-1 Pon19/12300-1 Pon19/12304-1 Pon19/13117-1 Pon19/13118-1 Pon19/13123-1 Pon19/16684-1 Pon19/16687-1 Pon19/16688-1 Pon19/22263-1 Pon19/22269-1 Pon19/6068-1 Pon19/6069-1 Pon19/6071-1 Pon19/6115-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		28.02.2019	Pon19/10824-1 Pon19/10827-1 Pon19/12300-1 Pon19/12304-1 Pon19/13117-1 Pon19/13118-1 Pon19/13123-1 Pon19/16684-1 Pon19/16687-1 Pon19/16688-1 Pon19/22263-1 Pon19/22269-1 Pon19/6068-1 Pon19/6069-1 Pon19/6071-1 Pon19/6115-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	34.151,30 HRK	8.537,83 HRK	42.689,13 HRK		10.09.2019	42.689,13 HRK				16.03.2020	16.03.2020
UG 001-19	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788		02.01.2019	UG 001-19	12 mjeseci	31.372,80 HRK	0,00 HRK	31.372,80 HRK		31.12.2019	31.372,80 HRK			16.03.2020	16.03.2020	
UG 005-19	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788		10.12.2021	UG 005-19	12 mjeseci	31.372,80 HRK	7.843,20 HRK	39.216,00 HRK	Ne	31.12.2020	39.216,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021	
PON20/10984-1 PON20/10894-1 PON20/11086-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922		08.06.2020	PON20/10984-1 PON20/10894-1 PON20/11086-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	18.515,00 HRK	4.628,76 HRK	23.143,76 HRK	Ne	31.08.2020	23.143,76 HRK			13.12.2021	13.12.2021	

PON20/11869-1 PON20/11868-1 PON20/14314-1								PON20/11869-1 PON20/11868-1 PON20/14314-1										
PO20/00007073-2 PO20/00008286-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	PRINTERA GRUPA d.o.o. 10270967156	23.07.2020	PO20/00007073-2 PO20/00008286-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	18.248,80 HRK	4.562,20 HRK	22.811,00 HRK	Ne	11.09.2020	22.811,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021
05720	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Laval d.o.o. 52410327915	19.05.2020	05720	30 dana izdavanja narudžbenice	600,00 HRK	150,00 HRK	750,00 HRK	Ne	01.06.2020	750,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021
PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO11 PO12	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	Obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti Valovi zvuka 69379272758	29.05.2020	PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO11 PO12	60 dana od izdavanja narudžbenice	28.000,00 HRK	0,00 HRK	28.000,00 HRK	Ne	29.08.2020	28.000,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021
PO1 PO20	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	Vox Artes, obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 64439050823	19.02.2020	PO1 PO20	30 dana od izdavanja narudžbenice	4.000,00 HRK	0,00 HRK	4.000,00 HRK	Ne	05.12.2020	4.000,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021
Ponuda, Ur.br. 2170/01-21-20-8, Klasa 021-10/20-01/1	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	ART KINO 12254758142	30.09.2020	Ponuda, Ur.br. 2170/01-21-20-8, Klasa 021-10/20-01/1	60 dana od izdavanja narudžbenice	2.500,00 HRK	0,00 HRK	2.500,00 HRK	Ne	14.11.2020	2.500,00 HRK			13.12.2021	13.12.2021
PON22/6174-1 PON22/6591-1 PON22/6884-1 PON22/12147-1 PON22/10664-1 PON22/10667-1 PON22/10668-1 PON22/14605-1 PON22/14602-1 PON22/18024-1	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	KERSCHOFFSET d.o.o. 84934386922	16.03.2022	PON22/6174-1 PON22/6591-1 PON22/6884-1 PON22/12147-1 PON22/10664-1 PON22/10667-1 PON22/10668-1 PON22/14605-1 PON22/14602-1 PON22/18024-1	30 dana od izdavanja narudžbenice	4.056,74 EUR	1.014,23 EUR	5.070,97 EUR	Ne	30.09.2022	5.070,97 EUR			23.03.2023	23.03.2023
Ponuda 00822 Ponuda 06722	Grafotisak	79820000		Jednostavna nabava	Laval d.o.o. 52410327915	09.02.2022	Ponuda 00822 Ponuda 06722	5 dana od izdavanja narudžbenice	646,63 EUR	161,66 EUR	808,29 EUR	Ne	29.08.2022	808,29 EUR			23.03.2023	23.03.2023
Ponuda 8 Ponuda 9 Ponuda 10 Ponuda 11 Ponuda 12 Ponuda 13 Ponuda 14	Nabava opreme	71356300		Jednostavna nabava	Vox Artes, obrt za kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 64439050823	11.02.2022	Ponuda 8 Ponuda 9 Ponuda 10 Ponuda 11 Ponuda 12 Ponuda 13 Ponuda 14	7 mjeseci od izdavanja narudžbenice	2.070,48 EUR	517,62 EUR	2.588,10 EUR	Ne	25.08.2022	2.588,10 EUR			23.03.2023	23.03.2023
Ponuda 01/22 Ponuda 04/22 Ponuda 05/22 Ponuda 09/22 Ponuda 15/22 Ponuda 16/22 Ponuda 17/22 Ponuda 22/22 Ponuda 29/22	Najam opreme	71356300		Jednostavna nabava	MAMUT, obrt za usluge 86401316610	14.02.2022	Ponuda 01/22 Ponuda 04/22 Ponuda 05/22 Ponuda 09/22 Ponuda 15/22 Ponuda 16/22 Ponuda 17/22 Ponuda 22/22 Ponuda 29/22	7 mjeseci od izdavanja narudžbenice	5.375,27 EUR	0,00 EUR	5.375,27 EUR	Ne	29.07.2022	5.375,27 EUR			23.03.2023	23.03.2023
UG 1-22	Obavljanje knjigovodstvenih poslova	79211100		Jednostavna nabava	Conto Curicum d.o.o. Krk 82067114788	03.01.2022	UG 1-22	12 mjeseci	4.641,69 EUR	1.160,42 EUR	5.802,11 EUR	Ne	31.12.2022	5.802,11 EUR			23.03.2023	23.03.2023

*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):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Oznaka/broj ugovora
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Ugovor se financira iz fondova EU
- 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
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- 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
- Napomena