

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ I JEDNOSTAVNOJ NABAVI U 2025. GODINI

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Evidencijski broj ugovora	Datum sklapanja	Razdoblje sklapanja	Naziv DOBAVLJAČA	Predmet ugovora	Klasa	Uredbeni broj	Iznos sklopljenog Ugovora bez PDV-a	Iznos sklopljenog Ugovora sa PDV-om
1.	4-IN/25	EV-U-04/25	27.02.2025.	do 31.12.2025.	INOKEM d.o.o.	Nabava natrivjevog hipoklorta	406-01/25-01/01	238-31-15-01-25-56/9	4.875,00 €	5.118,75 €
2.	4-IN/26	EV-U-04/26	08.12.2025.	do 31.12.2025.	INOKEM d.o.o.	Nabava natrivjevog hipoklorta - ANEKS	406-01/25-01/02	238-31-15-01-25-56/10	7.000,00 €	7.350,00 €
3.	17-IN/25	EV-U-05/25	27.02.2025.	do 31.12.2025.	ALCA ZAGREB d.o.o.	Nabava materijala i sredstava za čišćenje i održavanje	406-01/25-01/02	238-31-15-01-25-57/9	15.418,50 €	19.042,57 €
4.	17-IN/26	EV-U-06/25	20.03.2025.	30 radnih dana	HORITI SPORT j.d.o.o.	Nabava radova izmjene busenova	361-02/25-02/01	238-31-15-01-67/8	21.500,00 €	25.395,00 €
5.	3-IN/25	EV-U-06/26	02.07.2025.	30 radnih dana	HORITI SPORT j.d.o.o.	Nabava radova izmjene busenova - ANEKS	361-02/25-02/01	238-31-15-01-25-67/12	23.865,00 €	28.188,45 €
6.	7-IN/25	EV-U-07/25	26.03.2025.	do 31.12.2025.	INA INDUSTRIJA NAFTJE d.d.	Nabava dizelskog goriva	406-01/25-01/03	238-31-15-01-25-68/9	17.627,20 €	22.034,00 €
7.	8-IN/25	EV-U-08/25	26.03.2025.	do 31.12.2025.	ZELENI ELEMENTI d.o.o.	Nabava gnojiva	406-01/25-01/04	238-31-15-01-25-70/10	9.873,60 €	10.367,28 €
8.	1-IN/25	EV-U-09/25	26.03.2025.	do 31.12.2025.	ZELENI ELEMENTI d.o.o.	Nabava travne smjese	406-01/25-01/05	238-31-15-01-25-71/10	5.909,55 €	6.205,03 €
9.	14-IN/25	EV-U-10/25	25.04.2025.	do 31.12.2025.	JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.	Nabava pleska (agregata)	406-01/25-01/07	238-31-15-01-25-80/8	8.220,00 €	10.275,00 €
10.	13-IN/25	EV-U-11/25	30.04.2025.	1 godina	EUROHERC OSIGURANJE d.o.o.	Nabava osiguranja imovine	453-02/25-01/01	238-31-15-01-25-90/9	19.249,50 €	19.249,50 €
11.	27-IN/25	EV-U-12/25	30.04.2025.	1 godina	EUROHERC OSIGURANJE d.o.o.	Nabava osiguranja imovine	453-02/25-03/01	238-31-15-01-25-92/9	8.010,00 €	8.010,00 €
12.	28-IN/25	EV-U-13/25	09.05.2025.	15 kalendarskih dan	ELEKTRO DENI d.o.o.	Nabava radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora ispod istočne tribine Gradskom stadiona VG	361-02/25-02/02	238-31-15-01-25-106/10	11.09.2080	82.500,00 €
13.	25-IN/25	EV-U-16/25	06.06.2025.	do 31.12.2025.	ZELENI ELEMENTI d.o.o.	Nabava zemlje za održavanje nogometnih igrališta	406-01/25-01/08	238-31-15-01-25-121/10	6.338,80 €	7.923,50 €
14.	26-IN/25	EV-U-17/25	12.06.2025.	15 kalendarskih dan	Brabenec Interijeri, obrt za usluge, vl. Danilo Brabenec	Nabava radova na hidroizolaciji sanitarnog čvora i tuširaozna na Gradskom bazenu VG	361-01/25-02/03	238-31-15-01-25-107/10	64.770,00	80.962,50 €
15.	20-IN/25	EV-U-18/25	16.06.2025.	15 kalendarskih dan	AB EPOXY FLOORS d.o.o.	Nabava radova na postavi podnih obloga	361-02/25-02/06	238-31-15-01-25-123/10	48.094,00 €	60.117,50 €
16.	21-IN/25	EV-U-19/25	02.07.2025.	15 kalendarskih dan	Iličić Mont. obrt za proizvodnju i usluge, vl. Miroslav Iličić	Nabava radova na postavi i zamjeni stolarije	361-02/25-02/05	238-31-15-01-25-118/11	34.795,10 €	43.493,88 €
17.	3-MV/25	EV-U-20/25	02.07.2025.	do 31.12.2025.	KLIMAT INSTALACIJE j.d.o.o.	Nabava vodoinstalaterskih i sanitacijskih radova	361-02/25-02/07	238-31-15-01-25-126/10	20.000,00 €	25.000,00 €
18.	30-IN/25	EV-U-21/25	03.07.2025.	45 dana	MAX MAR GRUPA d.o.o.	Nabava zemljanih radova na rekonstrukciji nogometnog igrališta	361-02/25-02/04	238-31-15-01-25-109-25	422.537,32 €	528.171,65 €
19.	31-IN/25	EV-U-22/25	03.07.2025.	15 kalendarskih dan	HYDRO CONTROL d.o.o.	Nabava usluge izmjene dubinske pumpe	361-02/25-03/01	238-31-15-01-25-167/10	3.404,40 €	4.255,60 €
20.	22-IN/25	EV-U-23/25	30.07.2025.	30 dana	ORŠOLIĆ d.o.o.o.	Nabava ugoštinjske usluge za topli obrok	361-02/25-03/02	238-31-15-01-25-210/4	4.727,60 €	5.369,23 €
21.	33-IN/25	EV-U-24/25	18.08.2025.	do 31.12.2025.	SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ, vl. Ivica Dobrenić	Nabava popravka i servisa kosilica i strojeva za održavanje sportskih terena	361-02/25-02/08	238-31-15-01-25-139/9	29.999,68 €	37.499,60 €
22.	32-IN/25	EV-U-25/25	06.10.2025.	15 kalendarskih dan	Limarija Miljanović d.o.o.	Nabava radova na sanaciji prokišavanja krovšta na Gradskoj športskoj dvorani	361-02/25-02/09	238-31-15-01-25-222/10	9.965,00 €	12.456,25 €
23.	32-IN/25	EV-U-26/25	06.10.2025.	30 radnih dana	E.K.ENERGIJA d.o.o.	Nabava usluge servisa, popravka i održavanja dizel agregata	361-02/25-03/03	238-31-15-01-25-223/10	5.050,30 €	6.312,88 €
24.	29-IN/25	EV-U-27/25	18.09.2025.	15 kalendarskih dan	GEN-I Hrvatska d.o.o.	Nabava električne energije	333-02/25-01/01	238-31-15-01-25-157/31	209.267,99 €	259.267,99 €
25.	34-IN/25	EV-U-29/25	03.11.2025.	15 kalendarskih dan	MAX MAR GRUPA d.o.o.	Nabava radova na dobavi, dostavi i polaganju hidrantskog voda na glavnom nogometnom igralištu	361-02/25-02/10	238-31-15-01-25-232/8	45.184,45 €	56.480,56 €
26.	12-IN/25	EV-U-30/25	12.12.2025.	Do 31.12.2025.	Poliklinika AVVA	Nabava preventivnih sisetnatskih pregleda zaposlenika	333-01/25-01/08	238-31-15-01-25-248/10	21.874,00 €	21.874,00 €
27.	34-IN/25	EV-U-31/25	16.12.2025.	15 dana od potpisaja	ZELENI ELEMENTI d.o.o.	Nabava opreme za održavanje sportskih terena	406-01/25-01/09	238-31-15-01-25-249/10	12.229,02 €	15.286,28 €
28.	35-IN/25	EV-U-32/25	16.12.2025.	do 31.12.2025.	SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ, vl. Ivica Dobrenić	Nabava profesionalne kosilice za travnjak	406-01/25-01/10	238-31-15-01-25-250/9	13.480,00 €	16.850,00 €
29.	36-IN/25	EV-U-33/25	16.12.2025.	do 31.12.2025.	Metal Marlović d.o.o.	Nabava skladišnog kontejnera	406-01/25-01/11	238-31-15-01-25-254/8	4.950,00 €	6.137,50 €
29.	37-IN/25	EV-U-34/25	16.12.2025.	do 31.12.2025.	FRANGRAD d.o.o.	Nabava građevinskih radova na uređenju parkirališta	361-02/25-02/11	238-31-15-01-25-255/9	20.400,00 €	25.500,00 €

30.	38-JN/25	EV-U-35/25	16.12.2025.	do 31.12.2025.	FRANGRAD d.o.o.	Nabava radova bojenja, i nanošenja zaštitnog premaza na ogradi oko Gradskog stadiona Velika Gorica	361-02/25-02/12	238-31-15-01-25-256/9	17.600,00 €	22.000,00 €
31.	39-JN/25	EV-U-36/25	16.12.2025.	do 31.12.2025.	Iličić Mont, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Miroslav Iličić	Nabava radova na dobavu i montaži stolarije ispod zapadne tribine Gradskog stadiona Velika Gorica	361-02/25-02/13	238-31-15-01-25-257/10	7.953,44 €	9.941,80 €
32.	40-JN/25	EV-U-37/25	22.12.2025.	do 31.12.2025.	MANUEL j.d.o.o.	Nabava radova na sanaciji ravnog krova na Gradskom bazenu	361-02/25-02/14	238-31-15-01-25-262/10	15.844,00 €	19.805,00 €
33.	41-JN/25	EV-U-38/25	22.12.2025.	do 31.12.2025.	Graditeljstvo i usluge građevinske mehanizacije, vl. Ivan Čačić	Nabava radova na iskopu temelja, izradi parapetnog zida te dobavi i ugradnji ograde i zaštitne mreže na Gradskoj sportkoj dvorani	361-02/25-02/15	238-31-15-01-25-263/10	11.894,40 €	14.868,00 €