



Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2016. GODINA NA DALJE

| REDNI BROJ | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE I BROJ OBJAVE U EOJN | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JN | IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OS (BEZ PDV-A) | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR, NAZIV PODIZVODITELJA (AKO POSTOJI) | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | KONAČNI IZNOS ISPLAĆEN TEMELJEM UGOVORA (BEZ PDV-A) | OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG |
|------------|--|---|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1. | USLUGE PRIJEVOZA KAMIONOM NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA - GRUPA A I B | 18/2015, 2015/S 002-0038955 | OTVORENI POSTUPAK | 625.000,00 | 27.01.2016. | 1 GODINA | OZAS - obrtnička proizvodno-uslužna trgovinska zadruga SAMOBOR | 26.01.2017. | 730.000,00 | Povećan opseg poslova |
| 2. | ELEKTROMATERIJAL | 06/2016, 2016/S 002-0005445 | OTVORENI POSTUPAK | 393.844,16 | 02.05.2016. | 1 GODINA | SMIT-COMMERCE d.o.o., GORNJI STUPNIK | 02.05.2017. | 285.383,47 | |
| 3. | PREUZIMANJE I OPORABA GLOMAZNOG OTPADA | 13/2016, 2016/S 002-0006276 | OTVORENI POSTUPAK | 1.267.500,00 | 18.05.2016. | 1 GODINA | CE-ZA-R d.o.o., ZAGREB | 18.05.2017. | 610.738,00 | |
| 4. | KOMPOSTERI | 11-1/2016, 2016/S 002-0008590 | OTVORENI POSTUPAK | 365.600,00 | 30.05.2016. | 1 GODINA | GRADEKO d.o.o., ZAGREB | 15.06.2016. | 365.600,00 | |
| 5. | FINANCIJSKI LEASING ZA NAJAM KOMBINIRANOG VALJKA | 22/2016, 2016/S 002-0005866 | OTVORENI POSTUPAK | 248.923,45 | 07.06.2016. | 5 GODINA | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., ZAGREB | 09.07.2021. | U TIJEKU | |
| 6. | ASFALT | 01/2016, 2016/S 002-0007635 | OTVORENI POSTUPAK | 1.608.750,00 | 16.06.2016. | 1 GODINA | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 30.03.2017. | 1.546.382,90 | |
| 7. | FINANCIJSKI LEASING ZA NAJAM KAMIONA DVOOSOVINCA | 16-1/2016, 2016/S 002-0007195 | OTVORENI POSTUPAK | 909.846,00 | 13.07.2016. | 5 GODINA | UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o., ZAGREB | 16.07.2021. | U TIJEKU | |
| 8. | GORIVO | 09/2016, 2016/S 002-0010688 | OTVORENI POSTUPAK | 1.518.576,00 | 21.07.2016. | 1 GODINA | PETROL d.o.o., ZAGREB | 21.07.2017. | 1.539.511,70 | Povećana potrošnja goriva zbog većih radova |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------|--|-------------|------------|--|
| 9. | VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA | 07/2016, 2016/S 002-0014192 | OTVORENI POSTUPAK | 266.985,00 | 18.08.2016. | 1 GODINA | PISMORAD d.o.o., ZAGREB | 18.08.2017. | 182.350,00 | |
| 10. | POGREBNA OPREMA | 10/2016, 2016/S 002-0018449 | OTVORENI POSTUPAK | 698.022,00 | 30.09.2016. | 1 GODINA | PALMA TRGOVINA d.o.o., JASTREBARSKO | 31.01.2017. | 84.884,00 | |
| 11. | SOL ZA POSIPAVANJE CESTA | 05/2016, 2016/S 002-0019585 | OTVORENI POSTUPAK | 516.000,00 | 10.11.2016. | 1 GODINA | SOLANA NIN d.o.o., NIN | 10.11.2017. | U TIJEKU | |
| 12. | CIJEVI OD PLASTIČNIH MASA | 08/2016, 2016/S 002-0021458 | OTVORENI POSTUPAK | 219.482,90 | 21.11.2016. | 1 GODINA | SMIT-COMMERCE d.o.o., GORNJI STUPNIK | 21.11.2017. | U TIJEKU | |
| 13. | PROIZVODI OD BETONA | 04/2016, 2016/S 002-0025625 | OTVORENI POSTUPAK | 308.390,00 | 05.01.2017. | 1 GODINA | SAMOBORKA d.d., SAMOBOR | 05.01.2018. | U TIJEKU | |
| 14. | BETON | 03/2016, 2016/S 002-0025634 | OTVORENI POSTUPAK | 689.860,00 | 05.01.2017. | 1 GODINA | SAMOBORKA d.d., SAMOBOR | 05.01.2018. | U TIJEKU | |
| 15. | KAMENI MATERIJAL | 02/2016, 2016/S 002-0025653 | OTVORENI POSTUPAK | 1.098.150,00 | 05.01.2017. | 1 GODINA | SAMOBORKA d.d., SAMOBOR | 05.01.2018. | U TIJEKU | |
| 16. | USLUGE PRIJEVOZA KAMIONOM NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA - GRUPA A I B | 12/2016, 2016/S 002-0027977 | OTVORENI POSTUPAK | 785.000,00 | 26.01.2017. | 1 GODINA | OZAS - obrtnička proizvodno-uslužna trgovinska zadruga SAMOBOR | 26.01.2018. | U TIJEKU | |
| 17. | FINANCIJSKI LEASING ZA NAJAM SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA SMEČAR | 21/2016, 2016/S 002-0028012 | OTVORENI POSTUPAK | 969.483,57 | 08.02.2017. | 5 GODINA | RAIFFEISEN LEASING d.o.o., ZAGREB | 08.02.2022. | U TIJEKU | |
| 18. | ASFALT | 01/2017, 2017/S 0F2-0002210 | OTVORENI POSTUPAK | 1.490.500,00 | 30.03.2017. | 1 GODINA | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 30.03.2018. | U TIJEKU | |
| 19. | POGREBNA OPREMA | 10/2017, 2017/S 0F2-0004363 | OTVORENI POSTUPAK | 699.868,00 | 12.04.2017. | 1 GODINA | TOMA TRGOVINA d.o.o., JASTREBARSKO | 12.04.2018. | U TIJEKU | |
| 20. | ELEKTROMATERIJAL | 06/2017, 2017/S 0F2-0004256 | OTVORENI POSTUPAK | 395.757,70 | 26.04.2017. | 1 GODINA | SMIT-COMMERCE d.o.o., GORNJI STUPNIK | 26.04.2018. | U TIJEKU | |
| 21. | USLUGA PREUZIMANJA I OPORABE GLOMAZNOG OTPADA | 14/2017, 2017/S 0F2-0005924 | OTVORENI POSTUPAK | 1.267.500,00 | 18.05.2017. | 1 GODINA | CE-ZA-R d.o.o., ZAGREB | 18.05.2018. | U TIJEKU | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|--|
| 22. | ULIČNE LED SVJETILJKE | 19/2017, 2017/S 0F2-0005460 | OTVORENI POSTUPAK | 2.377.492,34 | 27.06.2017. | 90 DANA OD POTPISA UGOVORA | GRADATIN d.o.o., SESVETE | | U TIJEKU | |
| 23. | GORIVO ZA VOZILA | 09/2017, 2017/S 0F2-0011849 | OTVORENI POSTUPAK | 1.619.310,00 | 18.08.2017. | 1 GODINA | PETROL d.o.o., ZAGREB | 18.08.2018. | U TIJEKU | |
| 24. | VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA | 04/2017, 2017/S 0F2-0015092 | OTVORENI POSTUPAK | 237.690,00 | 08.09.2017. | 1 GODINA | SIGNALIZACIJA d.o.o., ZAGREB | 08.09.2018. | U TIJEKU | |

OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

| | PREDMET UGOVORA | EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE, BROJ OBJAVE | VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA JN | IZNOS SKLOPLJENOG OS/UGOVORA (BEZ PDV-A) | DATUM SKLAPANJA OS/UGOVORA | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR | NAZIV PONUDITELJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN OS/UGOVOR | DATUM KONAČNOG IZVRŠENJA OS/UGOVORA | KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM OS/UGOVORA (BEZ PDV-A) | OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| OKVIRNI SPORAZUM | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 11/2017, 2017/S 0F2-0005908 | OTVORENI POSTUPAK | 432.313,00 | 24.05.2017. | 2 GODINE | HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB | U TIJEKU | | |
| UGOVORI SKLOPLJENI TEMELJEM OS | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 11/2017, 2017/S 0F2-0005909 | OTVORENI POSTUPAK | 216.156,50 | 30.05.2017. | 1 GODINA | HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB | U TIJEKU | | |

UGOVORI/NARUDŽBENICE JEDNOSTAVNE NABAVE JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KN - 2017. GODINA

| REDNI BROJ | PREDMET NABAVE | BROJ UGOVORA/NARUDŽBENICE | NAZIV PONUDITELJA | IZNOS UGOVORA/NARUDŽBENICE (BEZ PDV-A) | DATUM UGOVORA/NARUDŽBENICE | ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR/NARUDŽBENICA | KONAČNI DATUM IZVRŠENJA UGOVORA/NARUDŽBENICE | KONAČNO UKUPNO PLAĆENO (BEZ PDV-A) | OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG/NAPOMENA |
|------------|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1. | LETVE ZA KLUPE I KOŠEVE | 006/17 | BRAN STUDIO d.o.o., MOLVICE | 45.760,00 | 13.01.2017. | | 02.05.2017. | 45.760,00 | |
| 2. | DIJELOVI ZA POPRAVAK VOZILA - UNOMOG U 1600 | 008/17 | AGRO GROM d.o.o., SAMOBOR | 30.237,48 | 13.01.2017. | | 23.01.2017. | 30.237,48 | |
| 3. | UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI - NAPLATA POTRAŽIVANJA | KLASA: 363-02/17-01/26, URBROJ: 238/27-159-01-02/02-17-1 | PRIMA SOLVENT d.o.o., ZAGREB | PROVIZIJA OVISNA O NAPLATI | 27.01.2017. | DO 31.12.2017. | U TIJEKU | | |
| 4. | PRIJELAZ NA ISO 9001:2015 I CERTIFIKACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA PREMA EN ISO 9001:2015 NORMI | 279_30600065, KLASA: 363-02/17-01/43, URBROJ: 238/27-159-01-02/01-17-1 | DQS ZAGREB d.o.o., ZAGREB | 76.000,00 | 03.02.2017. | 3 GODINE | U TIJEKU | | |
| 5. | SERVER S PRIPADAJUĆIM SOFTVEROM | CRH0117B, KLASA:363-02/17-01/09, URBROJ: 238/27-159-01-01/01-17-1 | IBM HRVATSKA d.o.o., ZAGREB | 188.002,60 | 08.02.2017. | | 20.02.2017. | 188.002,60 | |
| 6. | DOBAVA, ISPORUKA I RADOVI NA UGRADNJI ZAŠTITNE ODBOJNE OGRADE | 022/17, 218/17 | FRACASSO RI d.o.o., RIJEKA | 83.586,15 | 09.02.2017., 29.08.2017. | | 18.09.2017. | 83.586,15 | |
| 7. | IZRADA I DOSTAVA PARKOVNOG STOLA I KLUPA | 024/17 | FAVIS-SAMOBOR d.o.o., SAMOBOR | 49.150,00 | 10.02.2017. | | 02.05.2017. | 49.150,00 | |
| 8. | POPRAVAK ELEKTROINSTALACIJA NA STROJU JCB | 025/17 | MARTIN STROJ d.o.o., LUČKO | 20.086,43 | 10.02.2017. | | 25.02.2017. | 22.928,09 | Prilikom rastavljanja otkriveno kako je potrebno zamijeniti i neke dodatne dijelove. |
| 9. | ISPUMPAVANJE VODE IZ BAZENA (LAGUNE) NA BIVŠEM ODLAGALIŠTU OTPADA TREBEŽ | 036/17, 135/17 | SKEN - MONT d.o.o., SAMOBOR | 41.900,00 | 23.02.2017., 05.06.2017. | | 28.02.2017., 13.06.2017. | 41.900,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|-----------------------------|-------------|------------|--|
| 10. | USLUGA IZVOĐENJA PJEVANJA I/ILI SVIRANJA NA POSLJEDNJEM ISPRAČAJU POKOJNIKA | KLASA: 363-02/17-01/46, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | PIANISSIMO d.o.o., ZAGREB | CIJENA OVISNO O SKLADBI | 27.02.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| 11. | RADOVI NA MOSTU PREKO GRADNE U LIVADIĆEVOJ ULICI U SAMOBORU | KLASA: 363-02/17-01/45, URBROJ: 238/27-159-01-02/02-17-1 | FAVIS-SAMOBOR d.o.o., SAMOBOR | 114.320,00 | 27.02.2017. | | 04.05.2017. | 114.320,00 | |
| 12. | MEDUSOBNA SURADNJA U PRIKUPLJANJU NEOPASNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA - PLASTIČNA AMBALAŽA, FOLIJA I OSTALA OTPADNA PLASTIKA | KLASA: 363-02/17-01/70, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA d.o.o., ZAGREB | ODVOZ I SORTIRANJE OTPADNE PLASTIKE 0,15 KN/KG | 01.03.2017. | NEODREĐENO | U TIJEKU | | |
| 13. | KANALSKI POKLOPCI, SLIVNIČKE REŠETKE I OSTALA OPREMA ZA PROMETNICE | KLASA: 363-02/17-01/42, URBROJ: 238/27-159-01-02/02-17-1 | SMIT-COMMERCE d.o.o., GORNJI STUPNIK | 132.435,00 | 01.03.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| 14. | RADOVI NA IZVOĐENJU EPOKSIDNE PRESVLAKE KAO HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - KRUŽNI TOK KOD DOMA ZDRAVLJA I U MIRNOVEČKOJ ULICI | 041/17 | POSSEHL - POSEBNE GRADNJE d.o.o., JASTREBARSKO | 33.000,00 | 06.03.2017. | | 10.03.2017. | 33.000,00 | |
| 15. | SKIDANJE NADogradnje ŠASIJE VOZILA I UGRADNJA ČELIČNOG KIPERA SANDUKA | 045/17 | HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., DONJA STUBICA | 193.808,55 | 09.03.2017. | | 27.06.2017. | 193.808,55 | |
| 16. | RADOVI NA SANACIJI ERODIRANE OBALE RIJEKE BREGANČICE UZ PROMETNICU | 046/17, 052/17 | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., ZAGREB | 59.388,75 | 09.03.2017. | | 31.03.2017. | 59.388,75 | |
| | ASFALTIRANJE PRISTUPNIH CESTA PREMA HANGARIMA NA PODRUČJU BIVŠE VOJARNE TABOREC U SAMOBORU | 049/17 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 92.000,00 | 15.03.2017. | | 20.03.2017. | 90.675,20 | |
| 17. | GRAĐEVINSKI RADOVI NA DIJELU MALINSKE ULICE: OD UL. PETRA KATANČIĆA DO UL. ADALBERTA GEORGIJEVIĆA | KLASA: 363-02/17-01/58, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 380.484,00 | 10.03.2017. | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 06.04.2017. | 367.353,06 | |
| 18. | ISPITIVANJE PODZEMNE VODE U SKLOPU REDOVITOG MONITORINGA NAKON IZVRŠENIH RADOVA NA SANACIJI ODLAGALIŠTA TREBEŽ | 035/17, 054/17, 108/17, 160/17, 230/17 | EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., zagreb | 97.319,00 | 23.02.2017., 23.03.2017., 08.05.2017., 26.06.2017., 12.09.2017. | | U TIJEKU | | |
| 19. | DEFEKTAŽA I POPRAVAK ČISTILICE | 056/17 | GRADATIN d.o.o., SESVETE | 31.025,00 | 23.03.2017. | | 01.05.2017. | 31.025,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| 20. | SERVIS MALČERA UNA 500 - 2 KOMADA | 059/17 | MB SERVIS, vl. Davor Žaler, SAMOBOR | 30.106,70 | 28.03.2017. | | 03.07.2017. | 30.106,70 | |
| 21. | RADOVI NA UREĐENJU I ASFALTIRANJU ODVOJKA U KONŠČICI | KLASA: 363-02/17-01/72, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 82.880,00 | 28.3.2017. | | 10.04.2017. | 79.101,78 | |
| 22. | RADOVI NA SANACIJI ISPUHA NA CESTI GALGOVO - PETKOV BREG | KLASA: 363-02/17-01/73, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 282.000,00 | 28.03.2017. | | 01.06.2017. | 330.492,72 | Utvrđena potreba za dodatnim radovima |
| 23. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI NA SANACIJI PROCURENJA KROVA - TRŽNICA U SAMOBORU | KLASA: 363-02/17-01/78, URBROJ: 238/27-159---01-02/02-17-1 | GRADITELJSTVO POLANČEC d.o.o., ZAPREŠIĆ | 60.960,00 | 30.03.2017. | 15 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 01.04.2017. | 68.578,18 | |
| 24. | IZRADA KONTEJNERA ZA PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA, VOLUMENA 7 M3 | 066/17 | FAVIS-SAMOBOR d.o.o., SAMOBOR | 59.500,00 | 30.03.2017. | | 19.07.2017. | 59.500,00 | |
| 26. | DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | KLASA: 363-02/17-01/86, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | SANITACIJA d.o.o., ZAGREB | 56.890,00 | 31.03.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| 27. | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI S IZRADOM GEOTEHNIČKOG RJEŠENJA - OBJEKT RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRBOVCU SAMOBORSKOM | 073/17 | GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o., ZAGREB | 20.000,00 | 04.04.2017. | | 08.05.2017. | 20.000,00 | |
| 28. | KANTE PEHD ZA OTPAD | 075/17 | GRADATIN d.o.o., SESVETE | 54.103,70 | 07.04.2017. | | 12.05.2017. | 54.103,70 | |
| 29. | GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU I ASFALTIRANJU PASICE U ULICI ZELENGAJ NA PODRUČJU MO DREŽNIK PODOKIČKI | 076/17 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 66.350,00 | 07.04.2017. | | 25.04.2017. | 72.293,65 | Utvrđena potreba za dodatnim radovima. |
| 30. | DEFEKTAŽA I POPRAVAK VOZILA MERCEDES ATEGO, ZAJEDNO S DIJELOVIMA | 080/17 | AUTO HRVATSKA PSC d.o.o., HRVATSKI LESKOVAC | 40.799,53 | 10.04.2017. | | 04.05.2017. | 41.183,15 | Utvrđena potreba za dodatnim djelovima nakon otvaranja vozila |
| 31. | RADOVI NA IZRADI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE | 081/17 | SIGNALIZACIJA d.o.o., ZAGREB | 78.066,28 | 10.04.2017. | 15 DANA | 30.05.2017. | 81.980,92 | Bilo je potrebno izraditi horizontalnu signalizaciju na dodatnim mjestima u gradu Samoboru |
| 32. | GRAĐEVINSKI RADOVI U DIJELU PERKOVČEVE ULICE U SAMOBORU | 086/17 | M.SOLDO d.o.o., ZAGREB | 120.000,00 | 18.04.2017. | | 16.05.2017. | 116.386,98 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|-------------|-----------------------------|-------------|------------|--|
| | DIZAJNIRANJE I PROGRAMIRANJE WEB STRANICE | KLASA: 363-02/17-01/94, URBROJ: 238/27-159-01-02/02-17-1 | IDEA STUDIO, VL. BORIS BENGEEZ, SAMOBOR | 30.000,00 | 24.04.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| | UREĐENJE I ASFALTIRANJE ULICE EUGENA KVATERNIKA | KLASA: 363-02/17-01/101, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 247.040,00 | 25.04.2017. | 30 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 16.05.2017. | 245.874,23 | |
| 33. | SERVIS PUMPI NA RASHLADNICIMA VODE TE DOBAVA I MONTAŽA DALJINSKIH UPRAVLJAČA ZA RASHLADNIKE VODE | 098/17 | ID THERMAL SYSTEMS j.d.o.o., SAMOBOR | 27.380,00 | 25.04.2017. | | 25.07.2017. | 27.380,00 | |
| | POŠTANSKE UGLUGE | KLASA: 363-02/17-01/102, URBROJ: 238/27-159-01-02/02-17-1 | HP-HRVATSKA POŠTA d.o.o., ZAGREB | CIJENA OVISNO O KOLIČINI I VAŽEĆEM CJENIKU | 28.04.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| 34. | HIDROIZOLATERSKI RADOVI NA POSTAVI PVC HODNE STAZE TE DENIVELACIJA POSTOJEĆIH PLUVIJA | 099/17 | SPEKTAR IZOLACIJE d.o.o., ZAGREB | 37.620,00 | 27.04.2017. | | 20.06.2017. | 36.120,00 | |
| | RADOVI NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE U MO BREGANA | KLASA: 363-02/17-01/115, URBROJ: 238/27-159-01-02/03-17-1 | DAVOR INŽENJERING d.o.o., ZAGREB | 192.200,00 | 09.05.2017. | 60 DANA OD UVOĐENJA U POSAO | 30.05.2017. | 199.505,14 | |
| 35. | RADOVI NA UREĐENJU CESTE U SAVRŠČAKU | 111/17 | AS FLOOR d.o.o., SAMOBOR | 82.137,00 | 10.05.2017. | | 11.06.2017. | 82.137,00 | |
| 36. | KOŠNJA NA NEPOKOŠENIM POVRŠINAMA U VOJARNI TABOREC | 115/17 | ŠIPAK OBRT, VL. ZDRAVKO BANJANIN, SAMOBOR | 23.887,15 | 16.05.2017. | | 19.05.2017. | 23.887,15 | |
| 37. | ČISTAČ ŠIKARE | 119/17 | DREZGA d.o.o., BESTOVJE | 23.664,00 | 16.05.2017. | | 24.05.2017. | 23.664,00 | |
| | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG CENTRA GRADA SAMOBORA | KLASA: 363-02/17-01/120, URBROJ: 238/27-159-01-02/01-17-1 | URBANE IDEJE d.o.o., SAMOBOR | 194.600,00 | 19.05.2017. | | 12.07.2017. | 194.600,00 | |
| 38. | KOSILICA TRAKTORSKA | 133/17 | DREZGA d.o.o., BESTOVJE | 26.520,00 | 01.06.2017. | | 05.06.2017. | 26.520,00 | |
| 39. | RADOVI NA OBLAGANJU U MRAMOR GROBNICE NA GROBLJU U SAMOBORU | 137/17 | "STIPE LUCIĆ" KAMENARSKI CENTAR I KLESARTSTVO, VL. BERNARD LUCIĆ, DOMASLOVEC | 30.989,50 | 06.06.2017. | | 18.07.2017. | 37.769,62 | Mramor je naknadno postavljen i na staze pokraj grobnice |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--------------------------|----------|-------------|------------|--|
| 40. | HIDRAULIČNA AUTOMOBILNA DIZALICA | 138/17 | HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., DONJA STUBICA | 193.458,93 | 06.06.2017. | | 27.06.2017. | 193.458,93 | |
| | OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA | 142/17, 215/17 | STRIBOR OPREMA d.o.o., KOPAČEVO | 52.860,00 | 09.06.2017, 29.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 41. | ZASTAVE RH, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I GRADA SAMOBORA | 143/17, 224/17 | URIHO, ZAGREB | 41.554,00 | 09.06.2017., 31.08.2017. | | 19.09.2017. | 41.554,00 | |
| 42. | ZAŠTITNA ODJEĆA | 144/17 | PROVEL d.o.o., BREGANA | 66.432,90 | 12.06.2017. | | 28.06.2017. | 66.432,90 | |
| 43. | RADOVI NA ASFALTIRANJU CESTE U BRASLOVJU | 152/17 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 78.720,00 | 19.06.2017. | | 26.06.2017. | 78.400,00 | |
| 44. | DOBAVA I MONTAŽA KAZETNIH VENTILOKONVEKTORA | 166/17 | ID THERMAL SYSTEMS j.d.o.o., SAMOBOR | 46.078,80 | 28.06.2017. | | 25.07.2017. | 46.078,80 | |
| | UGOVOR O KORIŠTENJU I ODRŽAVANJU PROGRAMSKOG RJEŠENJA - WASTECONTROL | KLASA: 363-02/17-01/159, URBROJ: 238/27-159-01-02/01-17-1 | ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o., ZAGREB | 1500,00 KN ODRŽAVANJE MJESEČNO + DODATNE USLUGE PREMA CJENIKU | 03.07.2017. | 1 GODINA | U TIJEKU | | |
| 45. | UREĐENJE NOGOMETNOG IGRALIŠTA - NK SAMOBOR I VOJARNA | 181/17 | VITO SPORT OBRT, VL. ANITA VIDAKOVIĆ, ZAGREB | 96.373,00 | 13.07.2017. | | 24.07.2017. | 96.373,00 | |
| 47. | USLUGA PRANJA POSUDA ZA OTPAD - KONTEJNERA 1100 L | 185/17 | GRADATIN d.o.o., SESVETE | 25.000,00 | 17.07.2017. | | 24.07.2017. | 26.583,75 | Bilo je potrebno oprati nešto veći broj kontejnera |
| 48. | RADOVI NA PROMETNICI KOD OŠ MILANA LANGA U BREGANI | 200/17 | DAVOR INŽENJERING d.o.o., ZAGREB | 83.484,00 | 27.07.2017. | | 14.08.2017. | 87.021,60 | Utvrđena potreba za dodatnim radovima |
| 49. | IZRADA SPREMIŠTA ZA RAZVRSTANI OTPAD | 201/17 | FAVIS-SAMOBOR d.o.o., SAMOBOR | 101.800,00 | 31.07.2017. | | 04.09.2017. | 101.800,00 | |
| 46. | IZRADA DOKUMENTACIJE PREMA UREDBI O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM | KLASA: 363-02/17-01/177, 238/27-159-01-02/01-17-1 | EKO ADRIA d.o.o., PULA | 25.000,00 | 03.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 50. | IZRADA ASFALTNOG SLOJA U ULICI RADOVANIĆI U SAMOBORU | 205/17 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 122.570,00 | 09.08.2017. | | 11.08.2017. | 122.570,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|------------|-------------|--|-------------|-----------|--|
| 51. | IZRADA GROMOBRANA - PARKING KUĆICA I ŠTANDOVI NA SAJMIŠTU | 206/17 | TIHA ELEKTORNIKA d.o.o., SAMOBOR | 22.860,00 | 10.08.2017. | | 14.08.2017. | 22.860,00 | |
| 52. | GRAĐEVINSKI RADOVI NA USKLAĐENJU PJEŠAČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU ULICE ISE VELIKANOVIČA I ULICE EUGENA KVATERNIKA U SAMOBORU | 213/17 | M.SOLDO d.o.o., ZAGREB | 86.958,42 | 25.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 53. | SIGNALNI DISPLAY UREĐAJ "OPREZ VRTIĆ" | 216/17 | TISAK DA-DA d.o.o., KUMROVEC | 22.740,00 | 29.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 54. | RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA - DIONICA BREGANA -STOJDRAGA, LOKACIJA GABROVICA | 219/17 | PUGAR d.o.o., VELIKA GORICA | 75.440,00 | 29.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 55. | NADSTREŠNICA TIP SAMOBOR | 223/17 | VARMONT F.S. d.o.o., SVETI IVAN ZELINA | 34.300,00 | 30.08.2017. | | U TIJEKU | | |
| 56. | RADOVI NA IZRADI ASFALTNOG ZASTORA - OŠ BOGUMIL TONI | 228/17 | HVAR d.o.o., SAMOBOR | 158.348,00 | 11.09.2017. | | U TIJEKU | | |
| 57. | MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE | 233/17 | TEHNIX d.o.o., DONJI KRALJEVEC | 113.525,00 | 13.09.2017. | | U TIJEKU | | |
| 58. | OPREMA ZA ČIPIRANJE KANTA ZA SMEĆE - RFID, ČITAČI, PRINTER I NALJEPNICE | 234/17 | MIKROGORAN d.o.o., LOKVE | 192.272,00 | 13.09.2017. | | U TIJEKU | | |