

Red. br.	Evidenc. br.	Broj objave	Predmet nabave	Vrsta postupka	Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja	Datum konačnog izvršenja	Konačni isplaćeni iznos	Obrazloženje iznos isplaćeni veći od ugovorenog
1	344/2-23/10	III Ugovor po OS	Održavanje financ. račun modula	III Ugovor po OS	294.129,90	27.12.2011	31.3.2012	BIOS INFORMATIKA d.o.o.,	31.03.2012.	294.129,90	
2	344/2-25/10	Ugovor po OS	Nabava loživog ulja za prva tri mjeseca 2012	Ugovor po OS	233.556,34	3.1.2012	31.3.2012	INA d.d.	31.03.2012.	232.803,98	
3	344/2-27/10	Ugovor po OS	Nabava fotokopirnog papira	Ugovor po OS za prva tri mjeseca 2012	49.888,80	3.1.2012	31.3.2012	BIRODOM d.o.o.	31.03.2012.	49.436,84	
4	344/2-26/10	Ugovor po OS	Nabava goriva	Ugovor po OS	82.718,73	10.1.2012	31.3.2012	INA d.d.	31.03.2012.	82.718,73	
5	344/2-22/10	Ugovor br.3 po OS	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme	Ugovor po OS	80.507,13	17.1.2012	31.3.2012	COMPUTECH d.o.o	31.03.2012.	80.507,13	
6	344/2-20/11	Peti ugovor po OS	Održavanje i popravljane račun opreme – peti ugovor po OS (1-3/2012)	Peti ugovor po OS	77.689,26	19.1.2012	31.3.2012	COMBIS d.o.o.	31.03.2012.	77.689,26	
7	344/2-21/10	III Ugovor po OS	Održavanje poslužiteljske i korisničke opreme	III Ugovor po OS	304.616,88	26.1.2012	31.3.2012	ComplING d.o.o.	31.03.2012.	304.616,88	
8	344/1-17/11	N-32-M-101974-200112	Nabava putničkih agencija	Usluge iz Dodatka II B	60.000,00	1.2.2012.	Do 31.03.2012	FLAMINGO TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	31.03.2012.	54.180,00	
9	344/2-30/11	N-32-M-100534-050112	Nabava tonera i tinti	Pregovarački postupak bez prethodne objave	49.262,03	2.2.2012	Do 31.03.2012	DINARID d.o.o.	31.03.2012.	49.262,03	
10	344/2-33/11		Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	225.000,00	2.2.2012	Do 31.03.2012	Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić	31.03.2012.	225.000,00	
11	344/2-33/11		Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	40.000,00	2.2.2012	Do 31.03.2012	Odvjetničko društvo Dizdarević i Tomašević	31.03.2012.	1.383,75	
12	344/2-33/11		Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	34.516,88	2.2.2012	Do 31.03.2012	Zrinka Golubić, odvjetnica	31.03.2012.	34.516,88	
13	344/2-28/11		Nabava zaštitarskih usluga	Usluge iz Dodatka II B	90.218,99	3.2.2012	Do 30.04.2012	WALTER i M. d.o.o. za zaštitu osoba i imovine	30.04.2012.	89.915,00	
14	344/1-04/12	2012/S 015-0008717	Usluga kupovanja testova	Pregovarački postupak bez prethodne objave	249.465,00	20.3.2012	Do 31.12.2012.	NAKLADA SLAP d.o.o.	31.12.2012.	231.963,75	
15	344/2-27/10	Ugovor po OS	Nabava fotokopirnog papira	Ugovor po OS 4-12/12	407.756,38	28.3.2012	31.12.2012	BIRODOM d.o.o.	31.12.2012.	407.756,38	
16	344/2-24/12	Zahtjev za prikupljanje ponuda od 15.06.2012	Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	963.437,50	1.4.2012	31.12.2012	Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić	31.12.2012	946.063,41	
17	344/2-24/12	Zahtjev za prikupljanje ponuda od 15.06.2012	Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	24.375,00	1.4.2012	31.12.2012	Odvjetničko društvo Dizdarević i Tomašević	31.12.2012	21.875,00	
18	344/2-29/11	Ugovor po OS – Vlada RH	Nabava licenci za programsku opremu antivirusne, antispam i sl. zaštite	Ugovor godišnji po OS koji je sklopila Vlada RH	206.206,50	5.4.2012	4.4.2013	SAGENA d.o.o.	04.04.2013.	206.206,50	
19	344/1-03/12	2012/S 002-004118	Nabava registratora i fascikli	Otvoreni postupak	53.866,03	20.4.2012	Do 31.12.2012.	BIRODOM d.o.o.	31.12.2012.	51.316,14	
20	344/1-02/12	Web stranica 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Osijek	Usluge iz Dodatka II B	52.417,13	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o	31.12.2012.	52.033,50	
21	344/1-02/12	Web stranica 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Rijeka	Usluge iz Dodatka II B	46.314,00	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o	31.12.2012.	46.314,00	
22	344/1-02/12	Web stranica 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Split	Usluge iz Dodatka II B	53.103,25	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o	31.12.2012.	53.103,25	
23	344/1-02/12	Web stranica 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Zagreb	Usluge iz Dodatka II B	46.314,00	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o	31.12.2012.	46.314,00	
24	344/1-02/12	Web stranica 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Središnje službe	Usluge iz Dodatka II B	135.280,13	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SOKOL MARIĆ d.o.o	31.12.2012.	135.280,13	

25	344/1-02/12	Web stranica HZZ-a 06.03.2012	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Vukovar	Usluge iz Dodatka II B	53.103,25	2.5.2012	Do 31.12.2012.	SIGRNOŠT – BUZOVIĆ d.o.o.,	31.12.2012.	52.978,26
26	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Bjelovar	Otvoreni postupak	4.354,05	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	4.349,64
27	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Gospić	Otvoreni postupak	2.910,59	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	2.724,79
28	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Karlovac	Otvoreni postupak	4.085,15	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	4.085,15
29	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Križevci	Otvoreni postupak	4.576,76	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	4.519,71
30	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Požege	Otvoreni postupak	3.136,76	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	3.112,46
31	344/1-07/12	2012/S 002-0007159	Nabava uredskog materijala za potrebe Područne službe Virovitica	Otvoreni postupak	3.182,20	3.5.2012	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	1.834,08
32	344/1-06/12	2012/S 002-0005986	Nabava sredstava za čišćenje	Otvoreni postupak	98.789,94	4.5.2012.	Do 31.12.2012.	DIVMAR d.o.o.	31.12.2012.	81.426,53
33	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Bjelovar	Otvoreni postupak	2.621,88	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	2.621,88
34	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Čakovec	Otvoreni postupak	4.097,94	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	4.097,94
35	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Dubrovnik	Otvoreni postupak	3.843,00	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.843,00
36	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Karlovac	Otvoreni postupak	6.042,50	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	4.353,88
37	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Križevci	Otvoreni postupak	4.568,74	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	4.567,51
38	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Kutina	Otvoreni postupak	3.476,25	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.476,25
39	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Osijek	Otvoreni postupak	12.096,50	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	7.117,52
40	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Požege	Otvoreni postupak	4.188,38	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	4.188,38
41	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Pula	Otvoreni postupak	9.568,75	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	6.968,13
42	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Rijeka	Otvoreni postupak	5.416,50	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	5.416,50
43	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Sisak	Otvoreni postupak	3.102,13	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.102,13
44	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Slavonski Brod	Otvoreni postupak	6.190,63	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	6.190,63
45	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Šibenik	Otvoreni postupak	4.386,25	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.591,26
46	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Varaždin	Otvoreni postupak	3.876,75	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.804,14
47	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Vinkovci	Otvoreni postupak	5.198,00	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	5.198,00
48	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Virovitica	Otvoreni postupak	2.843,00	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	2.843,00
49	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Vukovar	Otvoreni postupak	3.769,94	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	3.769,94
50	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Zadar	Otvoreni postupak	4.575,00	4.5.2012	Do 31.12.2012.	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	4.575,00
51	344/2-23/10	IV Ugovor po OS	Održavanje financ. račun modula	IV Ugovor po OS	851.062,50	4.5.2012	31.12.2012	BIOS INFORMATIKA d.o.o.,	31.12.2012.	851.062,50
52	344/2-21/10	IV Ugovor po OS	Održavanje poslužiteljske i korisničke opreme	IV Ugovor po OS	910.143,00	4.5.2012	31.12.2012	CompING d.o.o.	31.12.2012.	910.143,00
53	344/2-18/11	Ugovor po OS- Vlada RH	Nabava licenci za programsku opremu Microsoft	Ugovor po OS- Vlada RH	1.096.878,06	4.5.2012	31.12.2012	KING ICT d.o.o i CompING d.o.o.	31.12.2012.	1.096.878,06
54	344/2-21/10	IV Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme	IV Ugovor po OS	267.429,87	4.5.2012	31.12.2012	COMPUTECH d.o.o	31.12.2012.	267.429,87
55	344/2-20/11	Šesti ugovor po OS	Održavanje i popravljavanje račun opreme –šesti ugovor po OS		232.897,50	4.5.2012	31.12.2012	COMBIS d.o.o.	31.12.2012.	232.897,50
56	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Bjelovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	32.550,00	7.5.2012	Do 02.05.2014.	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2014.	32.550,00

57	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Bjelovar	UGOVOR BROJ 1	16.275,00	7.5.2012	Do 02.05.2013	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2013.	16.275,00	
58	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Čakovec	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	47.736,71	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	44.783,46	
59	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Čakovec	UGOVOR BROJ 1	23.868,35	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	23.080,98	
60	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Dubrovnik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	13.460,81	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	13.460,64	
61	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Dubrovnik	UGOVOR BROJ 1	6.730,41	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	6.730,32	
62	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Gospić	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	17.631,80	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	16.897,18	
63	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Gospić	UGOVOR BROJ 1	8.815,90	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	8.815,92	
64	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Karlovac	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	199.172,39	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	179.954,93	
65	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Karlovac	UGOVOR BROJ 1	99.586,20	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	86.352,24	
66	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Križevci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	130.030,00	7.5.2012	Do 02.05.2014.	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2014.	128.888,46	
67	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Križevci	UGOVOR BROJ 1	65.015,00	7.5.2012	Do 02.05.2013	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2013.	64.200,96	
68	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Kutina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	25.559,50	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	24.992,93	
69	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Kutina	UGOVOR BROJ 1	12.779,75	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	12.521,21	
70	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Osijek	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	104.025,00	7.5.2012	Do 02.05.2014.	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2014.	98.182,50	
71	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Osijek	UGOVOR BROJ 1	52.012,50	7.5.2012	Do 02.05.2013	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2013.	46.170,00	
72	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Pula	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	69.191,10	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	69.191,19	
73	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Pula	UGOVOR BROJ 1	34.595,55	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	34.595,64	
74	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Rijeka	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	73.576,82	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	72.645,23	
75	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Rijeka	UGOVOR BROJ 1	36.788,41	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	36.782,15	
76	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Sisak	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	81.337,50	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	81.337,44	
77	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Sisak	UGOVOR BROJ 1	40.668,75	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	40.668,72	
78	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Split	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	584.035,20	7.5.2012	Do 02.05.2014.	ADVENA d.o.o	02.05.2014.	584.035,20	
79	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Split	UGOVOR BROJ 1	292.017,60	7.5.2012	Do 02.05.2013	ADVENA d.o.o	02.05.2013.	292.017,60	
80	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Šibenik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	9.001,35	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	8.626,38	
81	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Šibenik	UGOVOR BROJ 1	4.500,68	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	4.500,72	
82	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Varaždin	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	185.250,00	7.5.2012	Do 02.05.2014.	DIJAMANT obrt za čišćenje , vl. Nikolina Ovčar	02.05.2014.	178.100,00	

83	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Varaždin	UGOVOR BROJ 1	91.650,00	7.5.2012	Do 02.05.2013	DIJAMANT obrt za čišćenje , vl. Nikolina Ovčar	02.05.2013.	85.800,00	
84	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Virovitica	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	38.608,20	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	36.999,64	
85	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Virovitica	UGOVOR BROJ 1	19.304,10	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	19.304,16	
86	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Zadar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	62.150,40	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	48.218,37	
87	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Zadar	UGOVOR BROJ 1	31.075,20	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	24.062,70	
88	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Zagreb	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	231.083,09	7.5.2012	Do 02.05.2014.	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	173.312,37	
89	344/2-35/11	N-02-V-101711-180112	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Zagreb	UGOVOR BROJ 1	115.541,55	7.5.2012	Do 02.05.2013	LUXOR d.o.o.	02.05.2013.	57.770,82	
90	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Gospić	Otvoreni postupak	5.800,00	7.5.2012	Do 31.12.2012.	CAPRICORNO d.o.o.	31.12.2012.	5.800,00	
91	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Krapina	Otvoreni postupak	3.395,00	7.5.2012	Do 31.12.2012.	CAPRICORNO d.o.o.	31.12.2012.	3.395,00	
92	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Split	Otvoreni postupak	16.152,50	7.5.2012	Do 31.12.2012.	CAPRICORNO d.o.o.	31.12.2012.	16.147,50	
93	344/1-08/12	2012/S 002-0009065	Nabava radova za izgradnju Centra za savjetovanje i razvoj karijere u Područnoj službi Vukovar Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u Vukovaru, Vladimira Nazora 12	Otvoreni postupak	306.448,06	8.5.2012	Do 15.06.2012	PLANUM – GRAĐENJE d.o.o	15.06.2012.	306.448,06	
94	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Područne službe Zagreb	Otvoreni postupak	9.737,50	10.5.2012	Do 31.12.2012.	T.IN.US. – G.M. d.o.o.	31.12.2012.	9.737,50	
95	344/1-05/12	2012/S 002-0005059	Nabava toaletnog papira za potrebe Središnje službe	Otvoreni postupak	40.775,00	10.5.2012	Do 31.12.2012.	T.IN.US. – G.M. d.o.o.	31.12.2012.	36.687,81	
96	344/1-12/12	2012/S 003-0035051	Nabava tonera i tinti	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave - žurnost	325.836,32	10.5.2012	1.6.2012	DINARID d.o.o.	01.06.2012.	325.371,27	
97	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Požega	Otvoreni postupak	2.445,00	23.5.2012	Do 31.12.2012	INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o	31.12.2012.	2.445,00	
98	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Split	Otvoreni postupak	6.760,00	23.5.2012	Do 31.12.2012	INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o	31.12.2012.	6.729,78	
99	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Varaždin	Otvoreni postupak	5.726,25	23.5.2012	Do 31.12.2012	INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o	31.12.2012.	5.726,25	
100	344/2-25/10	Ugovor po OS	Nabava loživog ulja za 2012	Četvrti ugovor po OS	459.853,00	29.5.2012	31.12.2012	INA d.d.	31.12.2012.	378.147,75	
101	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Krapina	Otvoreni postupak	4.589,25	31.5.2012	Do 31.12.2012	TISKARA VIATONI d.o.o.	31.12.2012.	4.589,25	
102	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Osijek	Otvoreni postupak	8.238,75	31.5.2012	Do 31.12.2012	TISKARA VIATONI d.o.o.	31.12.2012.	8.238,75	
103	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Rijeka	Otvoreni postupak	10.587,50	31.5.2012	Do 31.12.2012	TISKARA VIATONI d.o.o.	31.12.2012.	10.565,57	
104	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Zagreb	Otvoreni postupak	25.145,00	31.5.2012	Do 31.12.2012	TISKARA VIATONI d.o.o.	31.12.2012.	25.025,00	
105	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Bjelovar	Otvoreni postupak	2.150,00	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012.	2.150,00	
106	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Gospić	Otvoreni postupak	1.150,00	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012.	1.150,00	

107	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Karlovac	Otvoreni postupak	1.540,00	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012.	1.540,00	
108	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Kutina	Otvoreni postupak	842,38	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012.	842,38	
109	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Pula	Otvoreni postupak	2.637,50	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012	2.637,50	
110	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Sisak	Otvoreni postupak	2.657,50	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012	2.657,50	
111	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Vinkovci	Otvoreni postupak	3.276,25	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012	3.276,25	
112	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Virovitica	Otvoreni postupak	1.417,50	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012	1.417,50	
113	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Vukovar	Otvoreni postupak	1.797,50	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012	1.797,50	
114	344/1-10/12	2012/S 002-0009505	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područne službe Zadar	Otvoreni postupak	2.218,75	4.6.2012	Do 31.12.2012	URIHO – ZAGREB	31.12.2012.	2.218,75	
115	344/2-35/11	2012/S 002-0014698	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Ispostave Glina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	40.836,56	18.6.2012	Do 02.05.2014.	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	37.400,59	
116			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Ispostave Glina	UGOVOR BROJ 1	22.792,50	18.6.2012	Do 15.07.2013	VENEFICA d.o.o.	15.07.2013.	20.804,68	
117	344/2-16/11	II UGOVOR PO OS	Usluge sistemske tehničke podrške	II UGOVOR PO OS	247.500,00	1.7.2012	30.6.2013	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o	30.06.2013.	247.500,00	
118	344/1-19/12	2012/S 003-0051811	Nabava usluga osiguranja imovine	Pregovarački postupak bez prethodne objave	11.317,72	1.7.2012	31.8.2012	CROATIA OSIGURANJE d.d.	31.08.2012.	11.449,34	
119	344/1-18/12	12.06.2012. web	Nabava usluga putničkih agencija	II. B	211.720,00	4.7.2012	do 31.12.2012.	FLAMINGO TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	31.12.2012.	211.720,00	
120	344/2-01/12	2012/S 002-0018994	Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u privatnoj mreži HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.279.718,00	12.7.2012	do 11.07.2016.	INOVATIC ICT D.O.O	11.07.2016.	1.709.788,32	
121	344/2-01/12		Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u privatnoj mreži HZZ-a	UGOVOR BROJ 1	569.929,50	12.7.2012	do 11.07.2013.	INOVATIC ICT D.O.O	11.07.2013.	569.929,44	
122	344/1-16/12	2012/S 003-0029451	Nabava usluga za razvoj i nadogradnju korisničke programske opreme	Otvoreni postupak	1.143.937,50	12.7.2012	do 31.12.2012	IN2 d.o.o.	30.12.2012.	1.143.937,50	
123	344/1-13/12	2012/S 002-0022257	Nabava računalno infrastrukturne opreme	Otvoreni postupak	1.838.650,00	12.7.2012	do 31.12.2012	CompLING d.o.o.	14.12.2012.	1.838.650,00	
124	344/2-11/10	III UGOVOR po OS	Nabava usluga održavanja softvera instaliranog u informacijskom sustavu HZZ-a	III UGOVOR po OS	2.974.500,00	12.7.2012	do 11.7.2013	IN2 d.o.o.	11.07.2013.	2.974.500,00	
125	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Bjelovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.650,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	4.462,50	
126			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Bjelovar	UGOVOR BROJ 1	2.325,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.325,00	
127	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Čakovec	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	5.250,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	5.250,00	
128			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Čakovec	UGOVOR BROJ 1	2.625,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.625,00	
129	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Dubrovnik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.337,50	15.7.2012	31.12.2013	TEHNO DOM d.o.o.	31.12.2013.	10.337,50	
130			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Dubrovnik	UGOVOR BROJ 1	5.168,75	15.7.2012	31.12.2012	TEHNO DOM d.o.o.	31.12.2012.	5.168,75	

131	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Gospić	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.675,00	15.7.2012	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	2.337,50
132				UGOVOR BROJ 1	2.337,50	15.7.2012	31.12.2012	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2012.	2.337,50
133	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Karlovac	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	5.950,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	5.950,00
134			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Karlovac	UGOVOR BROJ 1	2.975,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.975,00
135	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Križevci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	9.100,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	4.900,00
136			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Križevci	UGOVOR BROJ 1	4.550,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	1.050,00
137	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Kutina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.750,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	3.750,00
138			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Kutina	UGOVOR BROJ 1	1.875,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	1.875,00
139	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Osijek	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	15.750,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	16.061,00
140			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Osijek	UGOVOR BROJ 1	7.564,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	7.875,00
141	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Požega	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	6.800,00	15.7.2012	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	23.12.2013.	6.800,00
142			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Požega	UGOVOR BROJ 1	3.400,00	15.7.2012	31.12.2012	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	30.12.2012.	3.400,00
143	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	14.625,00	15.7.2012	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2012.	14.625,00
144			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Pula	UGOVOR BROJ 1	7.312,50	15.7.2012	31.12.2012	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2012.	7.312,50
145	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Rijeka	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.725,00	15.7.2012	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	3.675,00
146				UGOVOR BROJ 1	2.362,50	15.7.2012	31.12.2012	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2012.	1.312,50
147	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Crikvenica	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	750,00	15.7.2012	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	750,00
148				UGOVOR BROJ 1	375,00	15.7.2012	31.12.2012	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2012.	375,00
149	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Krk	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	875,00	15.7.2012	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	875,00
150				UGOVOR BROJ 1	437,50	15.7.2012	31.12.2012	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2012.	437,50
151	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Mali Lošinj	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.750,00	15.7.2012	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	1.750,00
152			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Mali Lošinj	UGOVOR BROJ 1	875,00	15.7.2012	31.12.2012	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2012.	875,00
153	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Rab	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.000,00	15.7.2012	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	1.000,00
154				UGOVOR BROJ 1	500,00	15.7.2012	31.12.2012	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2012.	500,00
155	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Sisak	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.575,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.574,75
156			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Sisak	UGOVOR BROJ 1	1.287,50	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	1.287,50
157	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Slavonski Brod	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.725,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	4.725,00
158			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 1	2.362,50	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.362,50

159	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Split	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	31.837,50	15.7.2012	31.12.2013	DELTRON d.o.o.	31.12.2013.	31.837,50	
160				UGOVOR BROJ 1	15.918,75	15.7.2012	31.12.2012	DELTRON d.o.o.	31.12.2012.	15.918,75	
161	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Šibenik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	12.500,00	15.7.2012	31.12.2013	DELTRON d.o.o.	31.12.2013.	12.500,00	
162				UGOVOR BROJ 1	6.250,00	15.7.2012	31.12.2012	DELTRON d.o.o.	31.12.2012.	6.250,00	
163	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Varaždin	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	6.500,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	6.500,00	
164			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Varaždin	UGOVOR BROJ 1	3.250,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	3.250,00	
165	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Vinkovci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	9.540,00	15.7.2012	31.12.2013	SUHOMONT d.o.o.	31.12.2013.	9.540,00	
166			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Vinkovci	UGOVOR BROJ 1	4.770,00	15.7.2012	31.12.2012	SUHOMONT d.o.o.	31.12.2012.	4.770,00	
167	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Virovitica	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	5.125,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	5.125,00	
168			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Virovitica	UGOVOR BROJ 1	2.562,50	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.562,50	
169	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Vukovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	7.200,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	7.200,00	
170			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Vukovar	UGOVOR BROJ 1	3.600,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	3.600,00	
171	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Zadar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.950,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	4.937,50	
172			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Zadar	UGOVOR BROJ 1	2.475,00	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	2.475,00	
173	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Zagreb	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	34.625,00	15.7.2012	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	34.625,00	
174			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe PU Zagreb	UGOVOR BROJ 1	17.312,50	15.7.2012	31.12.2012	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2012.	17.312,50	
175	344/1-09/12	2012/S 002-0023560	Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Središnjeg ureda	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.375,00	15.7.2012	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	10.375,00	
176			Nabava održavanja klima uređaja za potrebe Središnjeg ureda	UGOVOR BROJ 1	5.187,50	15.7.2012	31.12.2012	PAMAJO d.o.o.	31.12.2012.	5.187,50	
177	344/1-01/12	2012/S 002-003173	Nabava tonera i tinti	Otvoreni postupak	1.165.783,75	16.7.2012	do 31.12.2012	BIRODOM d.o.o.	31.12.2012.	1.165.783,75	
178	344/1-18/12	Zahtjev za prikupljanje ponuda od 12.06.2012	Nabava usluga putničkih agencija i sličnih usluga	Usluge iz Dodatka II B	211.720,00	16.7.2012	31.12.2012	FLAMINGO TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	31.12.2012.	229.131,50	do 10 % osnovnog ugovora
179	344/1-13/12	2012/S 002-0019670	Nabava uredskog materijala	Otvoreni postupak	123.003,27	18.7.2012	do 31.12.2012	TRGO -HIT d.o.o.	31.12.2012.	92.742,10	
180	344/2-35/11	2012/S 002-0014698	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Sisak	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	94.448,43	24.7.2012	do 2.5.2014	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	37.438,35	
181			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Sisak	UGOVOR BROJ 1	52.462,50	24.7.2012	do 15.7.2013	VENEFICA d.o.o.	15.07.2013.	20.842,44	
182	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Bjelovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	6.947,25	1.9.2012	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	6.875,75	
183			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Bjelovar	UGOVOR BROJ 1	5.181,00	1.9.2012	31.12.2012	Obrt CANOFAX	31.12.2012.	5.109,50	
184	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Čakovec	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	8.100,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	4.603,98	
185			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Čakovec	UGOVOR BROJ 1	2.700,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	857,74	

186	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Dubrovnik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.785,00	1.9.2012	31.12.2013	LASER d.o.o.	31.12.2013.	892,50	
187			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Dubrovnik	UGOVOR BROJ 1	595,00	1.9.2012	31.12.2012	LASER d.o.o.	31.12.2012.	595,00	
188	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Gospić	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.835,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.181,25	
189			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Gospić	UGOVOR BROJ 1	945,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	611,25	
190	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Krapina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.037,50	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	2.681,86	
191			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Krapina	UGOVOR BROJ 1	1.012,50	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	1.012,50	
192	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Križevci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	5.703,40	1.9.2012	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	5.522,61	
193			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Križevci	UGOVOR BROJ 1	2.517,38	1.9.2012	31.12.2012	Obrt CANOFAX	31.12.2012.	2.398,86	
194	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Kutina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.306,25	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.750,75	
195			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Kutina	UGOVOR BROJ 1	768,75	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	275,75	
196	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Požega	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.690,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	862,13	
197			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Požega	UGOVOR BROJ 1	1.230,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	248,70	
198	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	11.085,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	2.550,00	
199			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Pula	UGOVOR BROJ 1	3.695,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	1.275,00	
200	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Sisak	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	7.650,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	5.102,50	
201			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Sisak	UGOVOR BROJ 1	2.550,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	493,75	
202	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Split	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	19.303,87	1.9.2012	31.12.2013	LASER d.o.o.	31.12.2013.	18.783,07	
203			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Split	UGOVOR BROJ 1	6.434,62	1.9.2012	31.12.2012	LASER d.o.o.	31.12.2012.	6.417,57	
204	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Šibenik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.950,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	4.298,02	
205			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Šibenik	UGOVOR BROJ 1	1.650,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	1.650,00	
206	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Virovitica	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.735,00	1.9.2012	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	3.735,00	
207			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Virovitica	UGOVOR BROJ 1	2.205,00	1.9.2012	31.12.2012	Obrt CANOFAX	31.12.2012.	2.205,00	
208	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Vukovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	13.000,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	9.807,13	
209			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Vukovar	UGOVOR BROJ 1	6.500,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	6.500,00	
210	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Zadar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.025,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	2.043,08	do 10 % osnovnog ugovora
211			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Zadar	UGOVOR BROJ 1	675,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	693,08	do 10 % osnovnog ugovora

212	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Zagreb	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	31.590,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	31.380,64	
213			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Zagreb	UGOVOR BROJ 1	10.530,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	10.320,64	
214	344/1-14/12	2012/S 002-0025536	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe Središnjeg ureda	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	29.925,00	1.9.2012	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	28.653,47	
215			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe Središnjeg ureda	UGOVOR BROJ 1	9.975,00	1.9.2012	31.12.2012	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2012.	9.067,21	
216	344/1-17/12	2012/S 002-0036039	Nabava usluga osiguranja imovine	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	321.259,76	1.9.2012	31.08.2014.	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.08.2014.	309.764,95	
217			Nabava usluga osiguranja imovine	UGOVOR BROJ 1	160.629,88	1.9.2012	31.08.2013.	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.08.2013.	151.550,00	
218	344/2-21/12	2012/S 002-0045646	Nabava uredskog namještaja z apotrebe Područnog ureda Vukovar	Otvoreni postupak	35.375,00	17.9.2012	15.10.2012	TLOS INTERIJERI d.d.	15.10.2012.	35.375,00	
219	344/1-22/12	2012/S 002-0054923	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Slavonski Brod	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	13.312,50	1.10.2012	31.12.2013	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2013.	4.500,00	
220			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 1	2.662,50	1.10.2012	31.12.2012	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2012.	1.500,00	
221	344/1-22/12	2012/S 002-0054923	Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Varaždin	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	7.500,00	1.10.2012	31.12.2013	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2013.	5.051,70	
222			Nabava održavanje fotokopirnih uređaja za potrebe PU Varaždin	UGOVOR BROJ 1	1.500,00	1.10.2012	31.12.2012	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2012.	806,99	
223	344/2-23/12	2012/S 015-0062401	Nabava rezerviranih poštanskih usluga	Pregovarački postupak bez prethodne objave	517.934,00	1.10.2012	31.12.2012	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	31.12.2012.	420.164,78	
224	344/1-20/12	2012/S 002-0045244	Nabava toaletnog papira, ručnika i salveta	Otvoreni postupak	23.342,40	22.10.2012	31.12.2012	TARDI d.o.o.	31.12.2012.	23.342,40	
225	344/2-15/11	II UGOVOR PO OS	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	II UGOVOR PO OS	1.973.853,78	1.11.2012	31.10.2013	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	31.10.2013.	1.964.760,17	
226	344/1-26/12	2012/S 002-0070095	Nabava je izvođenje radova unutarnje rekonstrukcije i adaptacije poslovnog prostora na adresi Ulica kneza Višeslava broj 7 u Zagrebu	Otvoreni postupka	195.453,06	23.11.2012	15.12.2012	UKRAS d.d.	15.12.2012.	195.453,06	
227	344/2-35/11	2012/S 002-0068225	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Pula	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	21.054,50	17.12.2012	Do 02.05.2014.	BELVEDER d.o.o.	02.05.2014.	21.054,50	
228			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Pula	UGOVOR BROJ 1	15.162,00	17.12.2012	9.12.2013	BELVEDER d.o.o.	09.12.2013.	15.162,00	
229	344-1-29/12	2012/S 015-0091388	Usluga kupovanja testova	Pregovarački postupak bez prethodne objave	25.625,00	19.12.2012	31.12.2012	NAKLADA SLAP d.o.o.	31.12.2012.	24.667,50	
230	344/1-30/12	2012/S 015-0087998	Nabava tonera i tinti	Pregovarački postupak bez prethodne objave	197.270,00	24.12.2012	31.12.2012	BIRODOM d.o.o.	31.12.2012.	197.270,00	
231	344/1-27/10	Ugovor po OS	Nabava fotokopirnog papira	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	31.687,50	24.12.2012	31.12.2012	BIRODOM d.o.o.	31.12.2012.	31.687,50	
232	344/2-04/12	2012/S 002-00725121	Nabava usluga održavanja finacijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.404.250,00	1.1.2013	31.12.2015.	BIOS INFORMATIKA d.o.o.,	31.12.2014.	2.214.300,00	
233				UGOVOR BROJ 1	1.134.720,00	1.1.2013	31.12.2013	BIOS INFORMATIKA d.o.o.,	31.12.2013.	1.134.750,00	do 10 % osnovnog ugovora
234	344/2-35/11	2012/S 002-0068225	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Zagreb	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	77.600,00	1.1.2013	2.5.2014	Obrt za čišćenje Dakić, Zagreb, i Obrt za čišćenje NIPE, vl. Anđelko Hrsto	02.05.2014.	77.600,00	
235			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Zagreb	UGOVOR BROJ 1	58.200,00	1.1.2013	31.12.2013	Obrt za čišćenje Dakić, Zagreb, i Obrt za čišćenje NIPE, vl. Anđelko Hrsto	31.12.2013.	58.200,00	
236	344/2-35/11	2012/S 002-0068225	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Vinkovci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	49.200,00	1.1.2013	2.5.2014	DUD d.o.o.	02.05.2014.	49.200,00	

237			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Vinkovci	UGOVOR BROJ 1	36.900,00	1.1.2013	31.12.2013	DUD d.o.o.	31.12.2013.	36.900,00	
238	344/2-03/12	2012/S 002-0072525	Nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.719.465,00	1.1.2013	31.12.2015	CompING d.o.o.	31.12.2015.	3.552.955,00	
239				UGOVOR BROJ 1	1.573.155,00	1.1.2013	31.12.2013	CompING d.o.o.	31.12.2013.	1.573.155,00	
240	344/2-26/10	Ugovor po OS	Nabava goriva	Ugovor po OS	89.981,00	1.1.2013	31.3.2013	INA d.d.	31.03.2013.	72.548,35	
241	344/2-27/09	UGOVOR PO PS	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme	Peti ugovor po OS	356.573,10	1.1.2013	31.12.2013	COMPUTECH d.o.o	31.12.2013.	356.573,16	
242	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU ČAKOVEC	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	80.776,15	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	55.885,51	
243			Opskrba plinom PU ČAKOVEC	UGOVOR BROJ 1	40.388,71	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	15.496,80	
244	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom MURSKO SREDIŠĆE	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	11.144,99	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	5.623,97	
245			Opskrba plinom MURSKO SREDIŠĆE	UGOVOR BROJ 1	5.614,26	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	2.138,15	
246	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PRELOG	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	28.894,96	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	15.247,22	
247			Opskrba plinom PRELOG	UGOVOR BROJ 1	14.479,00	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	5.543,46	
248	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU KRAPINA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	50.740,41	1.1.2013	31.12.2014	GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.	31.12.2014.	39.975,73	
249			Opskrba plinom PU KRAPINA	UGOVOR BROJ 1	25.370,20	1.1.2013	31.12.2013	GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.	31.12.2013.	23.820,96	
250	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ZABOK	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.790,18	1.1.2013	31.12.2014	Zagorski metalac d.o.o	31.12.2014.	9.537,80	
251			Opskrba plinom ZABOK	UGOVOR BROJ 1	5.380,71	1.1.2013	31.12.2013	Zagorski metalac d.o.o	31.12.2013.	5.226,50	
252	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Nabava opskrbe plinom KRIŽEVCI	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	75.295,38	1.1.2013	31.12.2014	Radnik d.d.	31.12.2014.	54.214,26	
253			Nabava opskrbe plinom KRIŽEVCI	UGOVOR BROJ 1	37.647,69	1.1.2013	31.12.2013	Radnik d.d.	31.12.2013.	28.967,55	
254	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISPOSTAVA ĐURĐEVAC	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	29.669,93	1.1.2013	31.12.2014	KOMUNALIJE -PLIN d.o.o.	31.12.2014.	12.766,16	
255			Opskrba plinom ISPOSTAVA ĐURĐEVAC	UGOVOR BROJ 1	14.834,96	1.1.2013	31.12.2013	KOMUNALIJE -PLIN d.o.o.	31.12.2013.	7.448,33	
256	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISPOSTAVA KOPRIVNICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	47.870,48	1.1.2013	31.12.2014	G.K.P. KOMUNALAC d.o.o.	31.12.2014.	27.573,71	
257			Opskrba plinom ISPOSTAVA KOPRIVNICA	UGOVOR BROJ 1	23.935,24	1.1.2013	31.12.2013	G.K.P. KOMUNALAC d.o.o.	31.12.2013.	15.200,04	
258	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP. VALPOVO	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	23.319,74	1.1.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	15.568,36	
259			Opskrba plinom ISP. VALPOVO	UGOVOR BROJ 1	11.759,87	1.1.2013	31.12.2013	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2013.	7.083,81	
260	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP ĐAKOVO	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	30.098,68	1.1.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	24.602,29	
261			Opskrba plinom ISP ĐAKOVO	UGOVOR BROJ 1	15.049,34	1.1.2013	31.12.2013	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2013.	10.572,20	
262	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP NAŠICE	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	47.870,48	1.1.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	19.207,29	
263			Opskrba plinom ISP NAŠICE	UGOVOR BROJ 1	16.458,89	1.1.2013	31.12.2013	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2013.	5.862,01	
264	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Nabava opskrbe plinom PU POŽEGA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	56.882,20	1.1.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	45.094,77	
265			Nabava opskrbe plinom PU POŽEGA	UGOVOR BROJ 1	28.441,11	1.1.2013	31.12.2013	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2013.	21.508,27	
266	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU VARAŽDIN	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	113.355,84	1.1.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	83.828,45	
267			Opskrba plinom PU VARAŽDIN	UGOVOR BROJ 1	56.677,93	1.1.2013	31.12.2013	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2013.	48.973,55	
268	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP LUDBREG	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	7.891,21	1.1.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	7.671,81	

269			Opskrba plinom ISP LUDBREG	UGOVOR BROJ 1	3.945,61	1.1.2013	31.12.2013	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2013.	3.945,61	
270	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP NOVI MAROF	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	22.212,79	1.1.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	19.196,96	
271			Opskrba plinom ISP NOVI MAROF	UGOVOR BROJ 1	11.106,39	1.1.2013	31.12.2013	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2013.	10.968,04	
272	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP IVANEC	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	34.605,46	1.1.2013	31.12.2014	IVKOM-PLIN d.o.o. Ivanec	31.12.2014.	27.154,74	
273			Opskrba plinom ISP IVANEC	UGOVOR BROJ 1	17.302,74	1.1.2013	31.12.2013	IVKOM-PLIN d.o.o. Ivanec	31.12.2013.	16.269,77	
274	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU VINKOVCI	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	109.745,94	1.1.2013	31.12.2014	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2014.	89.546,99	
275			Opskrba plinom PU VINKOVCI	UGOVOR BROJ 1	54.729,19	1.1.2013	31.12.2013	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2013.	46.259,57	
276	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP ŽUPANJA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	38.495,19	1.1.2013	31.12.2014	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2014.	21.055,36	
277			Opskrba plinom ISP ŽUPANJA	UGOVOR BROJ 1	19.197,59	1.1.2013	31.12.2013	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2013.	13.440,04	
278	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU VIROVITICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	90.368,05	1.1.2013	31.12.2014	PLIN VTC d.o.o. Virovitica	31.12.2014.	61.694,89	
279				UGOVOR BROJ 1	45.655,85	1.1.2013	31.12.2013	PLIN VTC d.o.o. Virovitica	31.12.2013.	35.197,77	
280	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP SLATINA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	19.291,07	1.1.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	8.334,12	
281			Opskrba plinom ISP SLATINA	UGOVOR BROJ 1	9.654,54	1.1.2013	31.12.2013	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2013.	5.759,05	
282	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom PU ZAGREB	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	743.929,12	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	21.12.2014.	630.634,72	
283			Opskrba plinom PU ZAGREB	UGOVOR BROJ 1	371.964,78	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	338.329,81	
284	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP VELIKA GORICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	15.261,01	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	21.002,46	cijena promjenjiva
285			Opskrba plinom ISP VELIKA GORICA	UGOVOR BROJ 1	7.680,51	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	13.321,95	cijena promjenjiva
286	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP IVANIĆ GRAD	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	30.752,00	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	7.582,86	
287			Opskrba plinom ISP IVANIĆ GRAD	UGOVOR BROJ 1	15.376,00	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	3.955,31	
288	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP ZAPREŠIĆ	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	14.928,90	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	13.945,48	
289			Opskrba plinom ISP ZAPREŠIĆ	UGOVOR BROJ 1	7.464,45	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	7.464,45	
290	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom SU	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	517.437,38	1.1.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	479.355,25	
291			Opskrba plinom SU	UGOVOR BROJ 1	258.718,78	1.1.2013	31.12.2013	Gradska plinara Zagreb	31.12.2013.	258.718,78	
292	344/2-13/11	UGOVOR PO PS	Nabava telekomunikacijskih usluga	UGOVOR BROJ 2	797.932,65	2.1.2013	31.12.2013	Zajednica : Hrvatski Telekom d.d., aiKATE d.o.o., NTH Media d.o.o.	31.12.2014.	573.919,68	
293	344/2-14/11	UGOVOR PO PS	Nabava usluga prijenosa podataka i stalnog pristupa Internetu	UGOVOR BROJ 2	2.671.221,28	2.1.2013	31.12.2013	Hrvatski Telekom d.d.	31.12.2013.	2.671.221,28	
294	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještaja za potrebe Područnog ureda Zadar	OTVORENI POSTUPAK	5.862,50	4.1.2013	1.2.2013	TVIN d.o.o.	01.02.2013.	5.862,50	
295	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještaja za potrebe Područnog ureda Križevci	OTVORENI POSTUPAK	6.458,75	4.1.2013	1.2.2013	TVIN d.o.o.	01.02.2013.	6.458,75	
296	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještaja za potrebe Područnog ureda Kutina	OTVORENI POSTUPAK	4.326,25	4.1.2013	1.2.2013	TVIN d.o.o.	01.02.2013.	4.326,25	
297	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještaja za potrebe Područnog ureda Slavonski Brod	OTVORENI POSTUPAK	2.725,00	4.1.2013	1.2.2013	TVIN d.o.o.	01.02.2013.	2.725,00	
298	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještaja za potrebe Područnog ureda Zadar	OTVORENI POSTUPAK	5.862,50	4.1.2013	1.2.2013	TVIN d.o.o.	01.02.2013.	5.862,50	
299	344/1-27/12	2012/S 002-0083220	Nabava usluga održavanja periferne računalne opreme	OTVORENI POSTUPAK	228.000,00	7.1.2013	31.12.2013	COMBIS d.o.o.	31.12.2013.	228.000,00	
300	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom - ISPOSTAVA ČAZMA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	12.201,75	11.1.2013	31.12.2014	KOMUNALIJE d.o.o.	31.12.2014.	11.122,16	

301			Opskrba plinom - ISPOSTAVA ČAZMA	UGOVOR BROJ 1	5.823,25	11.1.2013	31.12.2013	KOMUNALIJE d.o.o.	31.12.2013.	5.823,25	
302	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Krapina	OTVORENI POSTUPAK	6.187,50	14.1.2013	1.2.2013	PRIMAT RD d.o.o.	01.02.2013.	6.187,50	
303	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Gospić	OTVORENI POSTUPAK	1.957,50	14.1.2013	1.2.2013	PRIMAT RD d.o.o.	01.02.2013.	1.957,50	
304	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava usluga uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Dubrovnik	OTVORENI POSTUPAK	3.650,00	16.1.2013	1.2.2013	TLOS INTERIJERI d.d.	01.02.2013.	3.650,00	
305	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Čakovec	OTVORENI POSTUPAK	3.875,00	16.1.2013	1.2.2013	TLOS INTERIJERI d.d.	01.02.2013.	3.875,00	
306	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Središnjeg ureda	OTVORENI POSTUPAK	34.043,75	18.1.2013	1.2.2013	VELINAC d.o.o.	01.02.2013.	18.732,50	
307	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Virovitica	OTVORENI POSTUPAK	27.011,25	18.1.2013	1.2.2013	VELINAC d.o.o.	01.02.2013.	27.011,25	
308	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Bjelovar	OTVORENI POSTUPAK	6.791,25	18.1.2013	1.2.2013	VELINAC d.o.o.	01.02.2013.	6.791,25	
309	344/1-28/12	2012/S 002-0081181	Nabava uredskog namještata za potrebe Područnog ureda Zagreb	OTVORENI POSTUPAK	5.237,50	18.1.2013	1.2.2013	VELINAC d.o.o.	01.02.2013.	5.237,50	
310	344/2-25/10	Ugovor po OS	Nabava loživog ulja za 2013	Peti ugovor po OS	269.940,00	21.01.2013.	31.10.2013	INA d.d.	31.10.2013.	216.664,75	
311		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Središnjeg ureda	UGOVOR BROJ 2	19.950,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	19.586,26	
312		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Čakovec	UGOVOR BROJ 2	5.400,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	3.746,24	
313		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Gospić	UGOVOR BROJ 2	1.890,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	570,00	
314		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Požega	UGOVOR BROJ 2	2.460,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	613,43	
315		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Pula	UGOVOR BROJ 2	7.390,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.275,00	
316		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Sisak	UGOVOR BROJ 2	5.100,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	4.608,75	
317		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Šibenik	UGOVOR BROJ 2	3.300,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	2.648,02	
318		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Kutina	UGOVOR BROJ 2	1.537,50	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.475,00	
319		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Zadar	UGOVOR BROJ 2	1.350,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.350,00	
320		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Vukovar	UGOVOR BROJ 2	6.500,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	3.307,13	
321		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Zagreb	UGOVOR BROJ 2	21.060,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	21.060,00	
322		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Krapina	UGOVOR BROJ 2	2.025,00	22.1.2013	31.12.2013	KSU COMPANY d.o.o.	31.12.2013.	1.669,36	
323		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 2	6.412,50	22.1.2013	31.12.2013	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2013.	3.000,00	
324		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Varaždin	UGOVOR BROJ 2	6.000,00	23.1.2013	31.12.2013	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2013.	4.244,71	
325		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog Križevci	UGOVOR BROJ 2	3.186,02	23.1.2013	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	3.123,75	
326		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Virovitica	UGOVOR BROJ 2	1.530,00	23.1.2013	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	1.530,00	
327		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Bjelovar	UGOVOR BROJ 2	1.766,25	23.1.2013	31.12.2013	Obrt CANOFAX	31.12.2013.	1.766,25	
328		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Vinkovci	UGOVOR BROJ 2	4.770,00	24.1.2013	31.12.2013	SUHOMONT d.o.o.	31.12.2013.	4.770,00	
329		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Dubrovnik	UGOVOR BROJ 2	1.190,00	25.1.2013	31.12.2013	LASER d.o.o.	31.12.2013.	297,50	
330		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja fotokopirnih strojeva za potrebe Područnog ureda Split	UGOVOR BROJ 2	12.869,25	25.1.2013	31.12.2013	LASER d.o.o.	31.12.2013.	12.365,50	
331		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Zagreb	UGOVOR BROJ 2	17.312,50	28.1.2013	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	17.312,50	
332		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Pula	UGOVOR BROJ 2	7.312,50	28.1.2013	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	7.312,50	

333		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Požega	UGOVOR BROJ 2	3.400,00	28.1.2013	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	3.400,00	
334		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Mali Lošinj	UGOVOR BROJ 2	875,00	28.1.2013	31.12.2013	ELEKTROCENATR PETEK d.o.o.	31.12.2013.	875,00	
335		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Split	UGOVOR BROJ 2	15.918,75	29.1.2013	31.12.2013	DELTRON d.o.o.	31.12.2013.	15.918,75	
336		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Šibenik	UGOVOR BROJ 2	6.250,00	29.1.2013	31.12.2013	DELTRON d.o.o.	31.12.2013.	6.250,00	
337		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Rijeka	UGOVOR BROJ 2	2.362,50	1.2.2013	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	2.362,50	
338		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Krk	UGOVOR BROJ 2	437,50	1.2.2013	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	437,50	
339		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Rab	UGOVOR BROJ 2	500,00	1.2.2013	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	500,00	
340		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Ispostave Crikvenica	UGOVOR BROJ 2	375,00	1.2.2013	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	375,00	
341	344/1-17/11	N-32-M-101974-200112	Nabava putničkih agencija	Usluge iz Dodatka II B	60.000,00	1.2.2012.	Do 31.03.2012	FLAMINGO TOURS - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	31.03.2012.	54.180,00	
342		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Gospić	UGOVOR BROJ 2	2.337,50	1.2.2013	31.12.2013	EKO ENERGO d.o.o.	31.12.2013.	0,00	
343		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Čakovec	UGOVOR BROJ 2	2.625,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.625,00	
344		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Zadar	UGOVOR BROJ 2	3.250,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.462,50	
345		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Vukovar	UGOVOR BROJ 2	3.600,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	3.600,00	
346		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Varaždin	UGOVOR BROJ 2	3.250,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	3.250,00	
347		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Virovitica	UGOVOR BROJ 2	2.562,50	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.562,50	
348		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Središnjeg ureda	UGOVOR BROJ 2	5.187,50	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	5.187,50	
349		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 2	2.362,50	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.362,50	
350		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Sisak	UGOVOR BROJ 2	1.287,50	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	1.287,25	
351		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Osijek	UGOVOR BROJ 2	8.186,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	8.186,00	
352		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Kutina	UGOVOR BROJ 2	1.875,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	1.875,00	
353		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Križevci	UGOVOR BROJ 2	4.550,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	3.850,00	
354		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Bjelovar	UGOVOR BROJ 2	2.325,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.137,50	
355		Ugovor po OS	Nabava usluga održavanja klima uređaja za potrebe Područnog ureda Karlovac	UGOVOR BROJ 2	2.975,00	12.2.2013	31.12.2013	PAMAJO d.o.o.	31.12.2013.	2.975,00	
356			Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	435.000,00	12.2.2013	31.12.2013	Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić	31.12.2013.	435.000,00	
357	344/2-27/10	Ugovor po OS	Nabava fotokopirnog papira	Ugovor br. 4	405.643,88	13.2.2013	31.12.2013	BIRODOM d.o.o.	31.12.2013.	405.643,88	
359			Usluge odvjetnika	Usluge iz Dodatka II B	50.000,00	26.2.2013	31.12.2013	Odvjetničko društvo Dizdarević i Tomašević	31.12.2013.	50.000,00	
360	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISP ORAHOVICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	19.360,01	1.3.2013	31.12.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2014.	10.394,84	
361			Opskrba plinom ISP ORAHOVICA	UGOVOR BROJ 1	9.680,01	1.3.2013	31.12.2013	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2013.	4.106,21	
362	344/2-02/12	2012/S 002-0067190	Opskrba plinom ISPO PITOMAČA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	14.258,95	1.3.2013	31.12.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2014.	7.884,03	
363			Opskrba plinom ISPO PITOMAČA	UGOVOR BROJ 1	7.129,48	1.3.2013	31.12.2013	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2013.	2.532,75	
364	344/1-31/12	2012/S 002-0088938	Nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.414.740,00	1.3.2013	4 god	PRISTAN D.O.O. ZAGREB RETEL d.o.o ZAGREB	01.03.2017.	1.416.306,25	
365			Nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	Ugovor br. 1	353.685,00	1.3.2013	12 MJESECI	PRISTAN D.O.O. ZAGREB	02.03.2014.	353.685,00	

366	344-1-10/13	2013/S 015-0020780	Usluga kupovanja testova	Pregovarački postupak bez prethodne objave	278.942,50	8.3.2013	31.12.2013	NAKLADA SLAP d.o.o.	31.12.2013.	274.960,05	
367			Nabava usluga putničkih agencija	Usluge iz Dodatka II B	1.638,75	15.3.2013	31.12.2013	ULIX d.o.o.	31.12.2013.	1.638,75	
368	344/1-14/13	2013/S 002-0015728	Nabava izvođenje radova na adresi Stjepana Radića 54 u Šibeniku (kat. čestica 3229/3, katastarska općina: Šibenik).	Otvoreni postupak	161.012,08	20.3.2013	15.4.2013	RAN d.o.o.	04.07.2013.	161.012,08	
369	344/1-08/13	2013/S 002-0012129	Nabava održavanja fotokopirnih uređaja za potrebe PU Rijeka Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2013. godini	Otvoreni postupak	3.948,75	26.3.2013	31.12.2013	TEHNIČAR COPYSERVIS d.o.o.,	31.12.2013	2.795,56	
370	344/2-26/10	Aneks	Nabava goriva	Aneks	29.112,00	1.4.2013	30.4.2013	INA d.d.	30.04.2013.	25.100,09	
371	344/1-07/13	2013/S 002-0011963	Nabava toaletnog papira	Otvoreni postupak	209.978,75	18.4.2013	31.12.2013	CAPRICORNO d.o.o.	31.12.2013.	187.734,32	
372	344/1-09/13	2013/S 002-0012327	Nabava registratora i fascikli	Otvoreni postupak	57.602,98	22.4.2013	31.12.2013	BIRODOM d.o.o.	31.12.2013.	57.602,98	
373	344/1-11/13	2013/S 002-0029859	Nabava uredskog materijala	Otvoreni postupak	148.636,71	26.4.2013	31.12.2013	BIRODOM d.o.o.	31.12.2013.	148.636,71	
374	344/1-16/13	2012/S 002-0023685	Nabava tonera i tinti za potrebe HZZ-a	Otvoreni postupak	1.038.893,64	3.5.2013	31.12.2013	ZAJEDNICA PONUDITELJA BIRODOM d.o.o. i NOVI URED d.o.o.	31.12.2013.	1.038.893,64	
375		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Split	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	292.017,60	3.5.2013	2.5.2014	ADVENA d.o.o	02.05.2014.	292.017,60	
376		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Varaždin	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	93.600,00	3.5.2013	2.5.2014	DIJAMANT obrt za čišćenje , vl. Nikolina Ovčar	02.05.2014.	92.300,00	
377		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Osijek	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	52.012,50	3.5.2013	2.5.2014	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2014.	52.012,50	
378		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Dubrovnik	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	6.730,41	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	6.730,32	
379		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Gospić	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	8.815,90	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	8.081,26	
380		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Kutina	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	12.779,75	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	12.471,72	
381		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Pula	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	34.595,55	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	34.595,55	
382		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava Crikvenica, Dežnice, Krk, Lošinj, Opatija, Čabar, Vrbovsko i Rab Područnog ureda Rijeka	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	39.123,30	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	35.863,08	
383		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostave Vodice Područnog ureda Šibenik	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	4.500,68	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	4.125,66	
384		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava Pitomača, Slatina i Orahovica Područnog ureda Virovitica	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	19.304,10	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	17.695,48	
385		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava Biograd, Benkovac, Gračac, Obrovac, Pag i Područnog ureda Zadar	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	31.075,20	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	03.05.2014.	24.155,67	
386		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava sesvete, Velika Gorica, Jastrebarsko, Zaprešić, Vrbovec, Saobor, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Područnog ureda Zagreb	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	115.541,55	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	115.541,55	
387		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava Prelog i Mursko Središće Područnog ureda Čakovec	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	23.868,35	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	21.702,48	
388		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Karlovac i Ispostava Vojnić, Slunj, Duga Resa, Ogulin, Ozalj	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	99.586,20	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	02.05.2014.	93.602,69	
389		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostava Petrinja i Hrvatska Kostajnica Područnog ureda Sisak	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	40.668,75	3.5.2013	2.5.2014	LUXOR d.o.o.	30.05.2014.	40.668,72	
390		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Križevci	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	65.015,00	3.5.2013	2.5.2014	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2014.	64.687,50	
391		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Sisak	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	19.057,50	3.5.2013	2.5.2014	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2014.	19.057,50	

392		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Bjelovar, odnosno Ispostava Čazma, Garešnica i Grubišno Polje	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	16.275,00	3.5.2013	2.5.2014	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2014.	16.275,00	
393	344/1-06/13	2013/S 002-0033622	Nabava licenci - održavanje programske opreme antivirusne, antispam i sl. zaštite u Informacijskom sustavu HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	434.542,51	8.5.2013	7.5.2015	SAGENA d.o.o.	07.05.2015.	416.007,36	
394			Nabava licenci - održavanje programske opreme antivirusne, antispam i sl. zaštite u Informacijskom sustavu HZZ-a	UGOVOR BROJ 1	217.271,25	8.5.2013	7.05.2014.	SAGENA d.o.o.	07.05.2014.	213.503,98	
395	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Bjelovar	Otvoreni postupak	4.568,75	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	4.568,75	
396	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Čakovec	Otvoreni postupak	3.372,50	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	3.372,50	
397	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Gospić	Otvoreni postupak	410,00	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	394,25	
398	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Karlovac	Otvoreni postupak	1.373,75	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	1.373,75	
399	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Križevci	Otvoreni postupak	3.432,50	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	3.432,50	
400	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Požega	Otvoreni postupak	1.987,50	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	1.987,50	
401	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak	3.220,00	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	3.220,00	
402	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Rijeka	Otvoreni postupak	7.026,25	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	7.026,25	
403	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Sisak	Otvoreni postupak	3.185,00	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	3.185,00	
404	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Slavonski Brod	Otvoreni postupak	1.325,00	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	1.325,00	
405	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Split	Otvoreni postupak	3.893,75	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	3.893,75	
406	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Šibenik	Otvoreni postupak	1.381,25	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013.	1.381,25	
407	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Varaždin	Otvoreni postupak	2.585,00	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	2.585,00	
408	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Vinkovci	Otvoreni postupak	3.998,75	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	3.998,75	
409	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Virovitica	Otvoreni postupak	906,25	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	906,25	
410	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Vukovar	Otvoreni postupak	1.807,50	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	1.807,50	
411	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Zadar	Otvoreni postupak	4.281,25	16.5.2013	31.12.2013	GRAFOTON d.o.o.	31.12.2013	4.281,25	
412	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Dubrovnik	Otvoreni postupak	1.850,00	16.5.2013	31.12.2013	URIHO – ZAGREB	31.12.2013.	1.850,00	
413	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Zagreb	Otvoreni postupak	49.300,00	16.5.2013	31.12.2013	URIHO – ZAGREB	31.12.2013.	49.300,00	
414	344/1-18/13	2013/S 002-0033937	Nabava računalne opreme i usluga za nadogradnju/proširenje funkcionalnosti infrastrukturne platforme Pozivnog centra s ciljem unapređenja statusa Pozivnog centra u 'Kontakt centar' HZZ-a	Otvoreni postupak	497.363,75	16.5.2013	16.8.2013	CompING d.o.o.	23.10.2013.	497.363,75	
415	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe PU Krapina	Otvoreni postupak	4.482,50	20.5.2013	31.12.2013	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2013.	4.482,50	
416	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Središnjeg ureda	Otvoreni postupak	8.062,50	20.5.2013	31.12.2013	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2013.	7.412,50	
417	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područni ured Osijek	Otvoreni postupak	7.681,25	27.5.2013	31.12.2013	SVILAN d.o.o.	31.12.2013.	6.668,75	

418	344/1-15/13	2013/S 002-0021011	Nabava usluge tiskanja korica, mapa, košuljica spisa, fascikla i omotnica za potrebe Područni ured Kutina	Otvoreni postupak	2.322,50	27.5.2013	31.12.2013	SVILAN d.o.o.	31.12.2013.	2.322,50	
419	344/2-01/13	2013/S 003-0057019	Nabava opskrbe električne energije	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.107.772,46	28.5.2013	27.5.2015	ENERGIJA 2 SUSTAV d.o.o - RWE Energija d.o.o.	30.06.2015.	1.968.222,53	
420			Nabava opskrbe električne energije	UGOVOR BROJ 1	1.053.886,23	1.6.2013	31.5.2014	ENERGIJA 2 SUSTAV d.o.o - RWE Energija d.o.o.	31.05.2014.	821.947,23	
421	650-01/04-01/25	Postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu	Nabava licenci za programsku opremu Microsoft br. 1627/2014	UGOVOR BROJ 1	1.854.985,00	21.6.2013	30.6.2014	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o. , SPAN d.o.o. Combis d.o.o., Comping d.o.o.	30.06.2014.	1.854.985,00	
422	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Osijek	Usluge iz Dodatka IIB	56.937,93	7.6.2013	31.3.2014	ŠTIT – TOMLJANOVIĆ d.o.o.,	31.03.2014.	56.662,85	
423	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Pula	Usluge iz Dodatka IIB	48.240,00	14.6.2013	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	48.240,00	
424	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Rijeka	Usluge iz Dodatka IIB	51.555,00	14.6.2013	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	51.555,00	
425	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Split	Usluge iz Dodatka IIB	60.093,75	14.6.2013	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	60.093,75	
426	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Zagreb	Usluge iz Dodatka IIB	51.750,00	14.6.2013	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	50.675,00	

427	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Središnjeg ureda	Usluge iz Dodatka IIB	156.250,00	14.6.2013	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	156.250,00	
428	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe Područne službe Vukovar	Usluge iz Dodatka IIB	58.860,87	14.6.2013	31.3.2014	SIGRNOŠT – BUZOVIĆ d.o.o.,	31.03.2014.	53.637,03	
429	344/1-12/13	2012/S 002-0024255	Nabava motornog benzina i dizel goriva	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	652.590,00	20.6.2013	30.4.2015	INA d.d.	30.04.2015.	590.690,21	
430			Nabava motornog benzina i dizel goriva	UGOVOR BROJ 1	326.295,00	20.6.2013	30.4.2014	INA d.d.	30.04.2014.	285.979,43	
431		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Požega	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	41.985,93	1.7.2013	2.5.2014	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	41.042,55	
432		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Sisak	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	18.044,06	1.7.2013	2.5.2014	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	16.595,91	
433		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Krapina	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	54.586,93	1.7.2013	2.5.2014	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	49.416,75	
434	344/2-02/13	2013/s 003-0062360	Nabava usluga održavanja softvera instaliranog u informacijskom sustavu HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.371.750,00	1.7.2013	31.12.2014	IN2 d.o.o.	31.12.2014.	4.167.150,00	
435			Nabava usluga održavanja softvera instaliranog u informacijskom sustavu HZZ-a	UGOVOR BROJ 1	1.457.250,00	1.7.2013	31.12.2013	IN2 d.o.o.	31.12.2013.	1.457.250,00	
436	344/2-16/11	III UGOVOR PO OS	Usluge sistemske tehničke podrške	III UGOVOR PO OS	199.492,50	1.7.2013	30.6.2014	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o	30.06.2014.	199.492,50	
437			Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u privatnoj mreži HZZ-a	UGOVOR BROJ 2	569.929,50	9.7.2013	30.6.2014	ZAJEDNICA PONUDITELJA INOVATIC ICT d.o.o. i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.06.2014.	569.929,44	
438	344/1-23/13	2012/S 002-0057975	Nabava usluge nadogradnje aplikacijskih sustava za upravljanje projektima, naplatu potraživanja i praćenje edukacije zaposlenika	OTVORENI POSTUPAK	374.000,00	25.7.2013	24.7.2014	INFOCUMULUS d.o.o.	23.12.2013.	374.000,00	
439	344/1-22/13	2012/S 002-0057979	Nabava usluge razvoja i nadogradnje korisničke programske opreme posredovanja pri zapošljavanju	OTVORENI POSTUPAK	498.750,00	29.7.2013	28.7.2014	IN2 d.o.o.	28.07.2014.	498.750,00	
440	344/1-21/13	2013/S 002-0054401	Nabava usluga čišćenja za potrebe Ispostave Daruvar	OTVORENI POSTUPAK	7.100,00	30.7.2013	Do 02.05.2014.	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	02.05.2014.	7.100,00	
441	344/1-17/12	UGOVOR BROJ 2	Nabava usluga osiguranja imovine	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	160.629,88	28.8.2013	31.8.2014	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.08.2014.	142.234,80	
442			Nabava softverskog paketa s licencama Business Inteligence (BI) klijenta za pristup skladištima podataka	OTVORENI POSTUPAK	357.500,00	25.9.2013	1.11.2013	OREUS d.o.o.	01.11.2013.	357.500,00	
443			Nabava izvođenja Faze 1 (Poslovni prostor 2) i Faze 3 (Poslovni prostor 3) radova rekonstrukcije dijela stambeno-poslovne građevine na adresi Trg hrvatskih pavlina 4 i Marina Tartaglie 2 i 2A u Zagrebu	OTVORENI POSTUPAK	1.866.337,59	26.9.2013	1.12.2013	C.S.P. d.o.o.	20.12.2013.	1.866.337,59	
444	344/2-27/10	10 % posljednjeg ugovora	Nabava fotokopirnog papira	Sukladno čl.105. ZJN	40.560,00	27.9.2013	31.12.2013	BIRODOM d.o.o.	31.12.2013.	40.560,00	
445	344/1-01/13	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Sisak	Usluge iz Dodatka IIB	371,25	27.9.2013	27.9.2013	SECURITAS d.o.o.	20.11.2013.	371,25	
446		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Rijeka	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	38.433,15	1.10.2013	2.5.2014	BELVEDER d.o.o.	02.05.2014.	38.433,15	
447	344/1-16/13	10 % osnovnog ugovora	Nabava tonera	Sukladno čl.105. ZJN	10.387,00	3.10.2013	31.12.2013	BIRODOM d.o.o.	31.12.2013.	10.387,00	
448	344/1-27/13	2013/S 002-0072532	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Ispostave Jug Područnog ureda Zagreb Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	OTVORENI POSTUPAK	33.988,52	7.10.2013	30.9.2014	BISER obrt za čišćenje	30.09.2014.	33.988,44	
449	344/1-26/13	2013/S 002-0065362	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Ispostave CISOK Zadar	OTVORENI POSTUPAK	6.175,00	7.10.2013	15.4.2014	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	30.04.2014.	6.627,38	do 10 % osnovnog ugovora
450	344/2-04/13	2013/S 003-0085364	Nabava poštanskih usluga	Otvoreni postupak	1.932.775,65	10.10.2013	9.10.2014	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	09.10.2014.	1.931.454,15	

451		Izuzeće- čl- 10 ZJN	HITRONET- Usluge za potrebe povezivanja Radnička 1 i Vukovarska 70	Sukladno čl. 10. ZJN	92.640,00	10.10.2013	31.12.2013	FINA AGENCIJA	31.12.2013.	83.348,75	
452			Nabava računalne infrastrukturne opreme	čl. 105 ZJN	59.553,68	22.10.2013	31.12.2013	KING ICT d.o.o.	20.12.2013.	59.553,68	
453	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Nabava opskrbe plinom - ISP PAKRAC	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	25.219,35	1.11.2013	31.10.2015	KOMUNALAC d.o.o.	31.10.2015.	17.530,60	
454	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Nabava opskrbe plinom - ISP PAKRAC	UGOVOR BROJ 1	12.609,77	1.11.2013	31.10.2014	KOMUNALAC d.o.o.	31.10.2014.	7.419,39	
455	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Nabava opskrbe plinom - KUTINA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	64.595,06	1.11.2013	31.10.2015	PLIN-PROJEKT d.o.o.	30.11.2015.	48.871,14	
456	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Nabava opskrbe plinom - KUTINA	UGOVOR BROJ 1	32.297,66	1.11.2013	31.10.2014	PLIN-PROJEKT d.o.o.	31.10.2014.	20.798,77	
457	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom Sl. Brod	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	94.995,49	1.11.2013	31.10.2015	BROD- PLIN d.o.o.	31.10.2015.	75.635,80	
458	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom Sl. Brod	UGOVOR BROJ 1	47.497,74	1.11.2013	31.10.2014	BROD- PLIN d.o.o.	31.10.2014.	36.155,29	
459	344/1-25/13	2013/S 003-0096837	Nabava loživog ulja	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.305.655	7.11.2013	6.11.2015	INA d.d.	07.11.2015.	811.385,89	
460			Nabava loživog ulja	UGOVOR BROJ 1	680.387,50	7.11.2013	6.11.2014	INA d.d.	06.11.2014.	601.519,66	
461		2013/S 002-0085042 od 14.10.2013. godine	Nabava radova izvođenja Faze 2 (Poslovni prostor 4) radova rekonstrukcije dijela stambeno-poslovne građevine na adresi Trg hrvatskih pavlina 4 i Marina Tartaglije 2 i 2A u Zagrebu	OTVORENI POSTUPAK	532.219,66	22.11.2013	20.12.2013	C.S.P. d.o.o.	20.12.2013.	532.219,66	
462	2012/S 002-0083368	344/1-29/13	Nabava izvođenja radova radi popravka krova na zgradi PU Rijeka	OTVORENI POSTUPAK	77.362,50	27.11.2013	10.12.2013	RADMONT d.o.o.	31.12.2013.	77.362,50	
463		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Pula	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	5.892,50	28.11.2013	2.5.2014	BELVEDER d.o.o.	02.05.2014.	5.892,50	
464	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom-PU BJELOVAR	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	54.765,19	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	40.507,25	
465	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom-PU BJELOVAR	UGOVOR BROJ 1	27.382,59	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	17.791,70	
466	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DARUVAR	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.338,85	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	6.120,97	
467	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DARUVAR	UGOVOR BROJ 1	5.310,05	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	2.819,32	
468	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom-GAREŠNICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.259,83	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	6.114,56	
469	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom-GAREŠNICA	UGOVOR BROJ 1	5.026,67	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	3.230,63	
470	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- PREGRADA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	10.044,55	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	7.093,70	
471	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- PREGRADA	UGOVOR BROJ 1	5.066,90	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	3.524,17	
472	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- ZLATAR	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	8.900,28	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	1.503,93	
473	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- ZLATAR	UGOVOR BROJ 1	4.321,69	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	1.503,93	
474	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DONJA STUBICA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	36.334,54	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	17.115,59	
475	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DONJA STUBICA	UGOVOR BROJ 1	18.562,94	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	7.439,30	
476	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- VRBOVEC	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	6.162,36	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	5.671,91	
477	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- VRBOVEC	UGOVOR BROJ 1	3.038,12	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	3.038,12	

478	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DUGO SELO	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	21.442,95	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	16.143,43
479	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- DUGO SELO	UGOVOR BROJ 1	11.020,73	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	8.183,04
480	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- SV.IVAN ZELINA	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	7.308,64	1.12.2013	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	6.982,26
481	344/2-02/13	2013/S 002-0063793	Opskrba plinom- SV.IVAN ZELINA	UGOVOR BROJ 1	3.718,60	1.12.2013	30.11.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2014.	3.340,67
482	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom - ISPOSTAVA ČAZMA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	5.823,25	13.12.2013	31.12.2014	KOMUNALIJE d.o.o.	31.12.2014.	5.298,91
483	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom -PU KRAPINA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	25.370,20	13.12.2013	31.12.2014	GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.	31.12.2014.	16.154,77
484	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PU ČAKOVEC	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	40.388,71	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	40.388,71
485	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom MURSKO SREDIŠĆE	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	5.614,26	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	3.485,82
486	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PRELOG	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	14.479,00	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	9.703,76
487	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ZABOK	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	5.380,71	13.12.2013	31.12.2014	Zagorski metalac d.o.o	31.12.2014.	4.311,30
488	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Nabava opskrbe plinom KRIŽEVCI	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	37.647,69	13.12.2013	31.12.2014	Radnik d.d.	31.12.2014.	25.246,71
489	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISPOSTAVA ĐURĐEVAC	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	14.834,96	13.12.2013	31.12.2014	KOMUNALIJE -PLIN d.o.o.	31.12.2014.	5.317,83
490	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISPOSTAVA KOPRIVNICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	23.935,24	13.12.2013	31.12.2014	G.K.P. KOMUNALAC d.o.o.	31.12.2014.	12.373,67
491	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP. VALPOVO	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	11.759,87	13.12.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	8.484,55
492	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP ĐAKOVO	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	15.049,34	13.12.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	14.030,09
493	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP NAŠICE	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	16.458,89	13.12.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	13.345,28
494	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Nabava opskrbe plinom PU POŽEGA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	28.441,11	13.12.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014	23.586,50
495	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PU VARAŽDIN	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	56.677,93	13.12.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	34.854,90
496	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP LUDBREG	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	3.945,61	13.12.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	3.726,20
497	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP NOVI MAROF	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	11.106,39	13.12.2013	31.12.2014	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2014.	8.228,92
498	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP IVANEC	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	17.302,74	13.12.2013	31.12.2014	IVKOM-PLIN d.o.o. Ivanec	31.12.2014.	10.884,97
499	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PU VINKOVCI	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	54.729,19	13.12.2013	31.12.2014	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2014	43.287,42
500	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP ŽUPANJA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	19.197,59	13.12.2013	31.12.2014	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci	31.12.2014	7.615,32
501	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PU VIROVITICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	45.655,85	13.12.2013	31.12.2014	PLIN VTC d.o.o. Virovitica	31.12.2014.	26.497,12
502	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP SLATINA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	9.654,54	13.12.2013	31.12.2014	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2014.	2.575,07
503	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom PU ZAGREB	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	371.964,78	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	292.304,91
504	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP VELIKA GORICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	7.680,51	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	7.680,51
505	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP IVANIĆ GRAD	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	15.376,00	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	3.627,55
506	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP ZAPREŠIĆ	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	7.464,45	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	6.481,03
507	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom SU	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	258.718,78	13.12.2013	31.12.2014	Gradska plinara Zagreb	31.12.2014.	220.636,47
508	344/1-30/13	2013/S 002-0089201	Nabava usluga uredskog namještaja	OTVORENI POSTUPAK	109.026,25	2.12.2013	1.1.2014	VELINAC d.o.o.	01.01.2014.	109.026,25
509	344/1-28/13	2013/S 002-0083753	Nabava tonera i tinti	OTVORENI POSTUPAK	373.317,50	5.12.2013	31.12.2013	DINARID d.o.o.	31.12.2013.	368.726,25

510		UGOVOR BROJ 2.	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Ispostave Knjini PU Šibenik	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	7.657,28	5.12.2013	2.5.2014	VENEFICA d.o.o.	02.05.2014.	6.448,24	
511	344/1-30/13	2013/S 002-0089201	Nabava usluga uredskog namještaja	do 10 % osnovnog ugovora	10.760,00	17.12.2013	1.1.2014	VELINAC d.o.o.	01.01.2014.	10.760,00	
512	344/1-31/13	2013/S 002-0094458	Nabava izrade korisničke programske podrške za praćenje provođenja mjera za poticanje zapošljavanja kroz sredstva iz ESF-a (direktni grant)	OTVORENI POSTUPAK	183.900,00	17.12.2013	17.1.2014	IN2 d.o.o.	26.06.2014.	183.900,00	
513			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Vinkovci	UGOVOR broj 2	12.300,00	17.12.2013	2.5.2014	DUD d.o.o.	02.05.2014.	12.300,00	
514			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Zagreb	UGOVOR broj 2	19.400,00	18.12.2013	2.5.2014	Obt za čišćenje Dakić, Zagreb, i Obt za čišćenje NIPE, vl. Anđelko Hrsto	02.05.2014.	19.400,00	
515			Nabava usluga održavanja softvera instaliranog u informacijskom sustavu HZZ-a	UGOVOR broj 2	2.709.900,00	30.12.2013	31.12.2014	IN2 d.o.o.	31.12.2014.	2.709.900,00	
516	344/2-04/12	UGOVOR PO PS	Nabava usluga održavanja financijsko računovodstvenih aplikativnih modula u informacijskom sustavu HZZ-a	UGOVOR broj 2	1.079.550,00	20.12.2013	31.12.2014	BIOS INFORMATIKA d.o.o.,	31.12.2014.	1.079.550,00	
517			Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	UGOVOR broj 3	1.846.746,71	30.12.2013	31.12.2014	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	31.12.2014.	1.839.446,96	
518	344/2-13/11	UGOVOR PO PS	Nabava telekomunikacijskih usluga	UGOVOR broj 3	771.235,65	1.1.2014	31.12.2014	Zajednica : Hrvatski Telekom d.d., aiKATE d.o.o., NTH Media d.o.o.	31.12.2014.	718.020,13	
519	344/2-14/11	UGOVOR PO PS	Nabava usluga prijenosa podataka i stalnog pristupa Internetu	UGOVOR BROJ 3	2.498.472,59	23.12.2013	31.12.2014	Hrvatski Telekom d.d.	31.12.2014.	2.498.472,59	
519	344/2-14/11	UGOVOR PO PS	Nabava usluga prijenosa podataka i stalnog pristupa Internetu	UGOVOR BROJ 4	1.912.386,77	1.1.2015	30.9.2015	Hrvatski Telekom d.d.	30.09.2015.	1.581.916,35	
520			Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala HZZ-a	UGOVOR broj 2	1.484.850,00	30.12.2013	31.12.2014	CompING d.o.o.	31.12.2014.	1.484.850,00	
521	344/1-33/13	2013/S 002-0102677	Ugovor o nabavi fotokopirnog papira	OTVORENI POSTUPAK	428.998,00	3.2.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	428.998,00	
522	344/1-01/13		Nabava zaštitarskih usluga za potrebe PU Zagreb	do 10 % osnovnog ugovora	1.875,00	17.1.2014	31.3.2014	FINA GS d.o.o.	31.03.2014.	1.875,00	
523	344/2-27/09	UGOVOR PO PS	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme	do 10 % osnovnog ugovora	35.656,25	8.1.2014	1.2.2014	COMPUTECH d.o.o	01.02.2014.	29.714,73	
524	344/1-15/13		Nabava usluga tiskanja korica, mapa, košuljica, fascikla i omotnica za PU Rijeka	do 10 % osnovnog ugovora	275,00	16.1.2014	do realizacije isporuke	GRAFOTON d.o.o.	31.01.2014.	275,00	
525	344/1-15/13		Nabava usluga tiskanja korica, mapa, košuljica, fascikla i omotnica za PU Zagreb	do 10 % osnovnog ugovora	4.928,75	18.2.2014	do realizacije isporuke	URIHO – ZAGREB	20.02.2014.	4.928,75	
526	344-1-04/14	2014/S 002-0003923	Usluga kupovanja testova	OTVORENI POSTUPAK	262.820,00	24.2.2014	31.12.2014	NAKLADA SLAP d.o.o.	31.12.2014.	260.745,00	
527	344/1-27/12		Nabava usluga održavanja periferne računalne opreme	do 10 % osnovnog ugovora	22.800,00	8.1.2014	31.1.2014	COMBIS d.o.o.	31.01.2014.	19.378,75	
528	344/1-06/14	2014/S 002-0005039	Nabava tonera i tinti	OTVORENI POSTUPAK	1.457.649,06	9.4.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	744.783,21	
529			Nabava licenci - održavanje programske opreme antivirusne, antispam i sl. zaštite u Informacijskom sustavu HZZ-a	UGOVOR BROJ 2.	204.379,31	8.4.2014	7.5.2015	SAGENA d.o.o.	07.05.2015.	202.503,38	
530	344/1-31/12	2012/S 002-0088938	Nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	UGOVOR BROJ 2.	352.095,00	3.3.2014	2.3.2015	PRISTAN D.O.O. ZAGREB	02.03.2015.	352.095,00	
531	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISP ORAHOVICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	9.680,01	1.3.2014	31.12.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2014.	6.288,63	
532	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2.	Opskrba plinom ISPO PITOMAČA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	7.129,48	1.3.2014	31.12.2014	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2014.	5.351,28	
533	344/1-10/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka II B	325.450,00	19.5.2014	31.12.2014	Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić	31.12.2014.	325.450,00	
534	344/1-10/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava odvjetničkih usluga za 2014. godinu	Usluge iz Dodatka II B	84.000,00	15.5.2014	31.12.2014	Odvjetničko društvo Dizdarević i Tomašević	31.12.2014.	73.287,89	

535	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Osijek	Usluge iz Dodatka II B	63.000,00	1.4.2014	31.3.2015	ŠTIT – TOMLJANOVIĆ d.o.o.,	31.03.2015.	53.152,31	
536	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Sisak	Usluge iz Dodatka II B	343,06	25.3.2014	27.3.2014	ŠTIT – TOMLJANOVIĆ d.o.o.,	17.04.2014.	343,06	
537	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Pula	Usluge iz Dodatka II B	63.750,00	1.4.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o.	31.03.2015.	64.005,00	do 10 % osnovnog ugovora
538	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Rijeka	Usluge iz Dodatka II B	66.750,00	1.4.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	63.750,00	
539	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Split	Usluge iz Dodatka II B	66.750,00	1.4.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	66.750,00	
540	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Vukovar	Usluge iz Dodatka II B	70.500,00	1.4.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	12.690,00	
541	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u PU Zagreb	Usluge iz Dodatka II B	71.000,00	1.4.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	70.350,00	
542	344/1-01/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava čuvarskih usluga u Središnjem uredu	Usluge iz Dodatka II B	158.600,00	1.4.2014	31.3.2015	ZAŠTITA JURENEC d.o.o.	31.03.2015.	158.600,00	
543			Nabava čuvarskih usluga u PU Rijeka	do 10 % osnovnog ugovora	1.375,00	2.5.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	250,00	
544			Nabava čuvarskih usluga u PU Split	do 10 % osnovnog ugovora	1.375,00	2.5.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	500,00	
545			Nabava čuvarskih usluga u PU Vukovar	do 10 % osnovnog ugovora	1.375,00	2.5.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	1.375,00	
546			Nabava čuvarskih usluga u PU Zagreb	do 10 % osnovnog ugovora	4.375,00	2.5.2014	31.3.2015	FINA GS d.o.o. i AKD d.o.o.	31.03.2015.	4.375,00	
547	344-1-05/14	2014/S 002-0004386	Nabava usluga čišćenja ureda za PU Kutina	OTVORENI POSTUPAK	19.500,00	18.3.2014	17.3.2015	Florais usluge j.d.o.o.,	17.03.2015.	19.500,00	

548	344-1-05/14	2014/S 002-0004386	Nabava usluga čišćenja ureda za PU Zagreb	OTVORENI POSTUPAK	23.834,40	18.3.2014	17.3.2015	Obrt za čišćenje Dakić, Zagreb	03.04.2015.	23.834,40	
549	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Bjelovar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	45.192,00	2.5.2014	2.5.2016	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2016.	43.398,30	
550			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Bjelovar	UGOVOR BROJ 1	22.596,00	2.5.2014	2.5.2015	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2015.	22.596,00	
551	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Čakovec	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	45.824,10	2.5.2014	2.5.2016	VENEFICA d.o.o.	02.05.2016.	44.160,29	
552			Nabava usluga čišćenja ureda PU Čakovec	UGOVOR BROJ 1	22.912,05	2.5.2014	2.5.2015	VENEFICA d.o.o.	02.05.2015.	22.719,91	
553	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Dubrovnik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	12.753,33	2.5.2014	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	12.273,97	
554			Nabava usluga čišćenja ureda PU Dubrovnik	UGOVOR BROJ 1	6.376,65	2.5.2014	2.5.2015	LUXOR d.o.o.	02.05.2015.	6.378,08	
555	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Gospić	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	18.447,80	2.5.2014	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	18.436,48	
556			Nabava usluga čišćenja ureda PU Gospić	UGOVOR BROJ 1	9.223,90	2.5.2014	2.5.2015	LUXOR d.o.o.	02.05.2015.	9.550,58	do 10 % osnovnog ugovora
557	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Karlovac	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	182.345,50	2.5.2014	2.5.2016	VENEFICA d.o.o.	02.05.2016.	182.345,28	
558			Nabava usluga čišćenja ureda PU Karlovac	UGOVOR BROJ 1	91.172,75	2.5.2014	2.5.2015	VENEFICA d.o.o.	02.05.2015.	91.172,64	
559	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Krapina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	149.011,20	2.5.2014	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	147.162,51	
560			Nabava usluga čišćenja ureda PU Krapina	UGOVOR BROJ 1	74.505,60	2.5.2014	2.5.2015	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2015.	73.586,88	
561	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Križevci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	83.480,00	2.5.2014	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	78.526,68	
562			Nabava usluga čišćenja ureda PU Križevci	UGOVOR BROJ 1	41.740,00	2.5.2014	2.5.2015	BISER obrt za čišćenje	02.05.2015.	41.530,64	
563	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Kutina	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	46.041,00	2.5.2014	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	44.864,13	
564			Nabava usluga čišćenja ureda PU Kutina	UGOVOR BROJ 1	23.020,50	2.5.2014	2.5.2015	LUXOR d.o.o.	02.05.2015.	22.983,85	
565	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Osijek	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	117.992,70	2.5.2014	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	84.071,20	
566			Nabava usluga čišćenja ureda PU Osijek	UGOVOR BROJ 1	58.996,35	2.5.2014	2.5.2015	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2015.	57.522,40	
567	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Požega	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	63.720,00	2.5.2014	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	44.565,00	
568			Nabava usluga čišćenja ureda PU Požega	UGOVOR BROJ 1	31.860,00	2.5.2014	2.5.2015	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2015.	29.340,00	
569	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Pula	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	79.654,75	19.5.2014	2.5.2016	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	02.05.2016.	79.654,75	
570			Nabava usluga čišćenja ureda PU Pula	UGOVOR BROJ 1	49.784,21	19.5.2014	2.5.2015	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	02.05.2015.	49.784,20	
571	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Rijeka	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	208.995,00	2.5.2014	2.5.2016	BELVEDER d.o.o.	02.05.2016.	161.429,31	
572			Nabava usluga čišćenja ureda PU Rijeka	UGOVOR BROJ 1	104.497,50	2.5.2014	2.5.2015	BELVEDER d.o.o.	02.05.2015.	101.094,49	
573	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Sisak	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	147.058,00	2.5.2014	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	132.938,73	
574			Nabava usluga čišćenja ureda PU Sisak	UGOVOR BROJ 1	73.529,00	2.5.2014	2.5.2015	BISER obrt za čišćenje	02.05.2015.	72.076,46	
575	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Slavonski Brod	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	13.927,50	2.5.2014	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	7.560,00	
576			Nabava usluga čišćenja ureda PU Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 1	6.963,75	2.5.2014	2.5.2015	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2015.	5.040,00	
577	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Split	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	535.563,05	2.6.2014	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	507.976,40	
578			Nabava usluga čišćenja ureda PU Split	UGOVOR BROJ 1	256.138,85	2.6.2014	2.5.2015	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2015.	256.138,85	

579	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Šibenik	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	54.388,70	2.5.2014	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	52.002,67	
580			Nabava usluga čišćenja ureda PU Šibenik	UGOVOR BROJ 1	27.194,35	2.5.2014	2.5.2015	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2015.	27.131,78	
581	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Varaždin	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	122.328,00	2.5.2014	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	117.651,36	
582			Nabava usluga čišćenja ureda PU Varaždin	UGOVOR BROJ 1	61.164,00	2.5.2014	2.5.2015	BISER obrt za čišćenje	02.05.2015.	61.074,00	
583	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Vinkovci	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	40.320,00	2.5.2014	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	30.585,00	
584			Nabava usluga čišćenja ureda PU Vinkovci	UGOVOR BROJ 1	20.160,00	2.5.2014	2.5.2015	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2015.	20.160,00	
585	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Virovitica	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	54.337,50	2.5.2014	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	42.845,61	
586			Nabava usluga čišćenja ureda PU Virovitica	UGOVOR BROJ 1	27.168,75	2.5.2014	2.5.2015	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2015.	27.168,75	
587	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Zadar	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	79.150,00	2.5.2014	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	78.506,25	
588			Nabava usluga čišćenja ureda PU Zadar	UGOVOR BROJ 1	39.575,00	2.5.2014	2.5.2015	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2015.	39.056,25	
589	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Zagreb	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	323.660,81	12.5.2014	2.5.2016	Zajednica ponuditelja FENIX i DIJAMANT obrt za čišćenje	02.05.2016.	248.385,61	
590			Nabava usluga čišćenja ureda PU Zagreb	UGOVOR BROJ 1	173.860,37	12.5.2014	2.5.2015	Zajednica ponuditelja FENIX i DIJAMANT obrt za čišćenje	02.05.2015.	171.925,70	
591	344/1-08/14	2014/S 002-0012320	Nabava računalno infrastrukturne opreme i pripadnih usluga	OTVORENI POSTUPAK	1.086.302,63	15.5.2014	16.6.2014	KING ICT d.o.o.	31.12.2014.	1.086.302,63	
592	344/1-12/13	2012/S 002-0024255	Nabava motornog benzina i dizel goriva	UGOVOR BROJ 2	329.850,00	1.5.2014	30.4.2015	INA d.d.	30.04.2015.	304.710,78	
593	344/2-16/11	IV UGOVOR PO OS	Usluge systemske tehničke podrške	IV UGOVOR PO OS	249.492,50	1.7.2014	30.6.2015	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o	30.06.2015.	249.492,50	
594	344/2-01/13	2013/S 003-0057019	Nabava opskrbe električne energije	UGOVOR BROJ 2	1.128.870,59	1.6.2014	31.5.2015	ENERGIJA 2 SUSTAV d.o.o - RWE Energija d.o.o.	31.05.2015.	1.128.870,59	
595	344/1-17/12	ANEKS BR. 1	Nabava usluga osiguranja imovine	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	2.007,12	24.4.2014	31.8.2014	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.08.2014.	2.007,12	
596	344/1-17/12	ANEKS BR. 2	Nabava usluga osiguranja imovine	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	13.973,03	31.7.2014	30.9.2014	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	30.09.2014.	13.973,03	
597		Aneks broj 1. Ugovora broj 3.	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	Cijena nepromijenjena - kao i u Ugovoru broj 3. - lokacija izmijenjena	17.4.2014	31.12.2014	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	31.12.2014.		
598	344-1-09/14	2014/S 002-0032850	Nabava usluga čišćenja za potrebe PU Varaždin (Ispostave Ludbreg i Ivanec)	OTVORENI POSTUPAK	22.650,00	28.8.2014	30.9.2015	EXPERTUM d.o.o.	30.09.2015.	15.100,00	
599	344-1-09/14	2014/S 002-0032850	Nabava usluga čišćenja za potrebe PU Osijek (Ispostava Beli Manastir)	OTVORENI POSTUPAK	23.210,00	28.8.2014	30.9.2015	Obrt za čišćenje i održavanje Birtić, vl. Miroslav Birtić	30.09.2015.	23.208,00	
600	344/1-33/13	2013/S 002-0102677	Aneks br. 1 Ugovora o nabavi fotokopirnog papira	do 10 % osnovnog ugovora	6.050,00	22.9.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	6.050,00	
601	344/2-03/14	2014/S 002-0034952	Nabava poštanskih usluga	OTVORENI POSTUPAK	1.965.310,89	7.10.2013	6.10.2014	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	06.10.2014.	1.965.310,89	
602		UGOVOR BROJ 2. PO OS	Nabava loživog ulja	UGOVOR BROJ 2	652.957,40	14.10.2014	7.11.2015	INA d.d.	07.11.2015.	209.866,23	
603	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom Sl. Brod	UGOVOR BROJ 2	47.497,74	1.10.2014	30.9.2015	BROD- PLIN d.o.o.	30.09.2015.	39.480,51	
604	344/1-14/14	2014/S 002-0042128	Nabava usluga nadogradnje BI analitičkog modula	OTVORENI POSTUPAK	472.500,00	15.10.2014	15.11.2014	IN2 d.o.o.	31.12.2014.	410.625,00	
605	344/1-13/14	2014/S 002-0044168	Nabava usluga za aplikativno systemsku implementaciju Data centra IPA IV (rekonfiguriranje funkcionalnosti postojećih Data centara) Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	OTVORENI POSTUPAK	369.600,00	23.10.2014	23.12.2014	COMPING d.o.o. / IN2 d.o.o.kao Podizvoditelj	23.12.2014.	369.600,00	
606	344/1-06/14	2014/S 002-0005039	Aneks br. 1 Ugovora o nabavi tonera i tinti	do 10 % osnovnog ugovora	43.919,25	22.10.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	43.919,25	
607	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Nabava opskrbe plinom - ISP PAKRAC	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	14.763,21	22.10.2014	31.10.2015	KOMUNALAC d.o.o.	31.10.2015.	10.111,21	

608	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom PU BJELOVAR	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	27.587,81	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	22.715,55	
609	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom DARUVAR	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	5.213,05	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	3.301,65	
610	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom GAREŠNICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	4.929,64	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	2.883,93	
611	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom PREGRAĐA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	4.969,88	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	3.569,53	
612	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom DONJA STUBICA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	18.617,26	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	9.676,29	
613	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom VRBOVEC	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	2.940,89	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	2.633,79	
614	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom DUGO SELO	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	10.924,30	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	7.960,39	
615	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Opskrba plinom SV. IVAN ZELINA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	3.621,45	17.10.2014	30.11.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.11.2015.	3.641,59	cijena je promjenjiva
616	344/2-02/12	UGOVOR BROJ 2. PO OS	Nabava opskrbe plinom - KUTINA	PO OKVIRNOM SPORAZUMU	32.490,36	17.10.2014	30.11.2015	PLIN-PROJEKT d.o.o.	30.11.2015.	28.072,37	
617	344/2-02/14	2014/S 002-0006622	Nabava usluga čišćenja ureda PU Split	Aneks 10 %	11.390,40	11.11.2014	2.5.2015	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2015.	11.390,40	
618	344/1-08/14	2014/S 002-0012320	Nabava računalno infrastrukturne opreme i pripadnih usluga	Aneks 10 %	104.066,71	17.11.2014	31.12.2014	KING ICT d.o.o.	31.12.2014.	104.066,71	
619	344/1-06/14	2014/S 002-0005039	Aneks br. 2 Ugovora o nabavi tonera i tinti	do 10 % osnovnog ugovora	101.250,00	17.11.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	101.250,00	
620	344/1-33/13	2013/S 002-0102677	Aneks br. 2 Ugovora o nabavi fotokopirnog papira	do 10 % osnovnog ugovora	36.740,00	17.11.2014	31.12.2014	BIRODOM d.o.o.	31.12.2014.	36.740,00	
621	344/1-17/14	2014/S 002-0054298	Nabava računalno infrastrukturne opreme i pripadnih usluga	OTVORENI POSTUPAK	84.587,50	16.12.2014	31.12.2014	CompING d.o.o.	31.12.2014.	84.587,50	
622	344/1-16/14	Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen na web stranici HZZ-a 21.11.2014.	Nabava čuvarskih usluga za PU Osijek	II B	76.655,25	19.12.2014	31.3.2016	AKD - ZAŠTITA d.o.o.	31.03.2016.	73.072,25	
623	344/2-05/14	2014/S 002-0051407	Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u inform. sustavu HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.797.000,00	31.12.2014.	31.12.2016	IN2 d.o.o.	31.12.2016.	4.591.900,00	
624.		UGOVOR BROJ 3. PO OS	Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala HZZ-a	UGOVOR BROJ 3.	1.484.850,00	1.1.2015	31.12.2015	CompING d.o.o.	31.12.2015.	494.950,00	
625.			Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Središnjeg ureda	Aneks 10 %	1.090,00	3.2.2015	27.2.2015	Zajednica ponuditelja FENIX i DIJAMANT obrt za čišćenje	07.02.2015.	1.090,00	
626	344/2-01/13	2013/S 003-0057019	Nabava opskrbe električne energije	ANEKS UGOVORA BROJ 2	112.887,00	1.6.2015	30.6.2015	ENERGIJA 2 SUSTAV d.o.o - RWE Energija d.o.o.	30.06.2015.	17.404,71	
627		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU PULA	UGOVOR BROJ 2.	49.784,21	6.5.2015	2.5.2016	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	02.05.2016.	51.948,72	do 10 % osnovnog ugovora
628		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Rijeka	UGOVOR BROJ 2.	104.497,50	6.5.2015	2.5.2016	BELVEDER d.o.o.	02.05.2016.	60.334,82	
629	344/1-18/14	2014/S 002-0060819	Nabava fotokopirnog papira	OTVORENI POSTUPAK	459.486,25	17.2.2015	31.12.2015	BIRODOM d.o.o.	31.12.2015.	459.486,25	
630		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Sisak	UGOVOR BROJ 2.	73.529,00	6.5.2015	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	60.862,27	
631		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Križevci	UGOVOR BROJ 2.	41.740,00	6.5.2015	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	36.996,04	

632		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Varaždin	UGOVOR BROJ 2.	61.164,00	6.5.2015	2.5.2016	BISER obrt za čišćenje	02.05.2016.	56.577,36	
633		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Šibenik	UGOVOR BROJ 2.	27.194,35	25.5.2015	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	24.870,89	
634		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Split	UGOVOR BROJ 2.	256.138,85	25.5.2015	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	251.837,55	
635		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Zadar	UGOVOR BROJ 2.	39.575,00	25.5.2015	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	39.450,00	
636		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Krapina	UGOVOR BROJ 2.	74.505,60	25.5.2015	2.5.2016	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2016.	73.575,63	
637			Ugovor o uvjetima pružanja HITRONET usluga	Izuzete	129.666,70	1.6.2015	31.12.2015	FINA AGENCIJA	31.12.2015.	126.980,00	
638	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ZAGREB	OTVORENI POSTUPAK	253.917,98	30.12.2014	31.12.2015	Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.	31.12.2015.	222.603,24	
639	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ZAPREŠIĆ	OTVORENI POSTUPAK	7.519,13	30.12.2014	31.12.2015	Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.	31.12.2015.	5.753,98	
640	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom SREDIŠNJI URED	OTVORENI POSTUPAK	217.159,38	30.12.2014	31.12.2015	Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.	31.12.2015.	142.442,13	
641	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom NAŠICE	OTVORENI POSTUPAK	12.465,68	16.1.2015	31.12.2015	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2015.	10.411,24	
642	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom VALPOVO	OTVORENI POSTUPAK	6.503,36	16.1.2015	31.12.2015	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2015.	5.913,01	
643	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ĐAKOVO	OTVORENI POSTUPAK	11.311,63	16.1.2015	31.12.2015	HEP- PLIN d.o.o. Osijek	31.12.2015.	7.954,12	
644	344/2-03/14	2014/S 002-0034952	Nabava poštanskih usluga	OTVORENI POSTUPAK	1.965.310,89	25.9.2014	24.9.2015	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	24.09.2015.	1.392.684,85	
645			Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u inform. sustavu HZZ-a	UGOVOR BROJ 1	2.398.500,00	31.12.2014.	31.12.2015	IN2 d.o.o.	31.12.2015.	2.198.625,00	
647	344/1-12/14	2014/S 002-0060562	Nabava usluga vanjske evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje	OTVORENI POSTUPAK	1.523.750,00	13.2.2015	12.2.2016	IPSOS PULS d.o.o	12.02.2016.	1.523.750,00	
648	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom IVANIĆ GRAD	OTVORENI POSTUPAK	9.061,38	30.12.2014	31.12.2015	IVA PLIN d.o.o Ivanić Grad	31.12.2015.	7.395,00	
649		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Dubrovnik	UGOVOR BROJ 2.	6.376,65	25.5.2015	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	5.895,89	
650		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Kutina	UGOVOR BROJ 2.	23.020,50	25.5.2015	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	21.880,28	
651		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Gospić	UGOVOR BROJ 2.	9.223,90	25.5.2015	2.5.2016	LUXOR d.o.o.	02.05.2016.	8.885,90	
652	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ČAKOVEC	OTVORENI POSTUPAK	30.761,94	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2015.	17.022,33	
653	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom PRELOG	OTVORENI POSTUPAK	6.410,00	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2015.	5.921,05	
654	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom MURSKO SREDIŠĆE	OTVORENI POSTUPAK	2.888,75	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2015.	1.473,00	
655	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom KRAPINA	OTVORENI POSTUPAK	15.158,06	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2015.	8.294,02	
656	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ZABOK	OTVORENI POSTUPAK	3.394,19	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	1.744,83	
657	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ĐURĐEVAC	OTVORENI POSTUPAK	7.490,00	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	3.108,60	
658	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom KOPRIVNICA	OTVORENI POSTUPAK	15.320,00	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	8.372,32	
659	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom PU POŽEGA	OTVORENI POSTUPAK	16.903,13	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	9.236,44	
660	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom VARAŽDIN	OTVORENI POSTUPAK	32.166,19	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	16.231,79	
661	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom LUDBREG	OTVORENI POSTUPAK	3.399,40	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	1.578,52	
662	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom IVANEC	OTVORENI POSTUPAK	12.153,63	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	8.028,80	
663	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom NOVI MAROF	OTVORENI POSTUPAK	7.239,60	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	4.023,35	

664	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom VINKOVCI	OTVORENI POSTUPAK	38.725,00	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	28.305,26	
665	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ŽUPANJA	OTVORENI POSTUPAK	11.872,50	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	4.436,08	
666	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom PITOMAČA	OTVORENI POSTUPAK	4.202,46	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	8.041,24	cijena je promjenjiva
667	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom SLATINA	OTVORENI POSTUPAK	5.651,54	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	7.169,69	cijena je promjenjiva
668	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom ORAHOVICA	OTVORENI POSTUPAK	5.376,26	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	8.590,14	cijena je promjenjiva
669	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom VELIKA GORICA	OTVORENI POSTUPAK	11.034,50	30.12.2014	31.12.2015	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	30.12.2015	6.799,43	
670		IV UGOVOR PO OKVIRNOM SPORAZUMU	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	UGOVOR broj 4	1.248.500,98	1.1.2015	30.9.2015	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.09.2015.	658.308,99	
671			Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	Aneks do 10 %	38.115,00	23.2.2015	30.9.2015	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.09.2015.	38.115,00	Aneks do 10 %
672	344/3-01/15	Poziv na pregovaranje od 02.02.2015	Usluga kupovanja testova	Pregovarački postupak bez prethodne objave	259.610,50	20.2.2015	31.12.2015	NAKLADA SLAP d.o.o.	31.12.2015.	153.839,90	
673	344/1-04/15	Zahtjev za prikupljanje ponude upućen 06.02.2015.	Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka IIB	30.000,00	1.4.2015	31.12.2015	Odvjetničko društvo Dizdarević i Tomašević	31.12.2015.	11.413,75	
674	344/1-04/15	Zahtjev za prikupljanje ponude upućen 06.02.2015.	Nabava odvjetničkih usluga	Usluge iz Dodatka IIB	494.375,00	24.3.2015	31.12.2015	Odvjetničko društvo Gugić & Kovačić	31.12.2015.	494.375,00	
675	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom VIROVITICA	OTVORENI POSTUPAK	28.422,75	30.12.2014	31.12.2015	PLIN VTC d.o.o. Virovitica	31.12.2015.	22.805,66	
676	344/1-31/12		Nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	UGOVOR BROJ 3 PO OS	337.695,00	2.3.2015	29.2.2016	PRISTAN D.O.O. ZAGREB	29.02.2016.	346.910,00	Aneks do 10 %
677	344/1-15/14	2014/S 002-0054620	Nabava opskrbe plinom KRIŽEVCI	OTVORENI POSTUPAK	22.597,50	30.12.2014	31.12.2015	Radnik d.d.	31.12.2015.	22.273,38	
678		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Virovitica	UGOVOR BROJ 2.	27.168,75	25.5.2015	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	15.676,86	
679		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Slavonski Brod	UGOVOR BROJ 2.	6.963,75	25.5.2015	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	2.520,00	
680		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Požega	UGOVOR BROJ 2.	31.860,00	25.5.2015	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	15.225,00	
681		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Osijek	UGOVOR BROJ 2.	58.996,35	25.5.2015	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	26.548,80	
682		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Vinkovci	UGOVOR BROJ 2.	20.160,00	25.5.2015	2.5.2016	TERSUS EKO d.o.o.,	02.05.2016.	10.425,00	
683		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Karlovac	UGOVOR BROJ 2.	91.172,75	6.5.2015	2.5.2016	VENEFICA d.o.o.	02.05.2016.	91.172,64	
684		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda PU Čakovec	UGOVOR BROJ 2.	22.912,05	6.5.2015	2.5.2016	VENEFICA d.o.o.	02.05.2016.	21.440,38	
685	344/2-13/11	UGOVOR PO PS	Nabava telekomunikacijskih usluga	UGOVOR broj 4	618.388,51	1.1.2015	30.11.2015	Zajednica : Hrvatski Telekom d.d., aiKATE d.o.o., NTH Media d.o.o.	30.11.2015.	329.747,81	
686		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Zagreb	UGOVOR BROJ 2.	161.580,32	6.5.2015	2.5.2016	Zajednica ponuditelja FENIX i DIJAMANT obrt za čišćenje	02.05.2016.	76.459,91	
687		UGOVO PO OS	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe Središnjeg ureda	UGOVOR BROJ 2.	23.190,00	15.6.2015	2.5.2016	Zajednica ponuditelja FENIX i DIJAMANT obrt za čišćenje	02.05.2016.	22.448,80	
688	344/2-04/14	2014/S 002-0041205	Nabava usluga jačanja centra tržišta rada	OTVORENI POSTUPAK	3.686.250,00	29.12.2015	29.3.2016	Zajednica ponuditelja:1. WYG savjetovanje d.o.o, 2.ALGEBRA d.o.o, 3. IN2 d.o.o	29.03.2016.	3.686.250,00	
689		UGOVO PO OS	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Područne službe Bjelovar	UGOVOR BROJ 2.	22.596,00	6.5.2015	2.5.2016	ZAŠTITAR SUČIĆ d.o.o.	02.05.2016.	20.802,30	

690	344/1-08/15	2015/S 002-0019192	Nabava motornog benzina i dizel goriva	OTVORENI POSTUPAK	311.635,00	4.6.2015	6.6.2016	INA d.d.	5.6.2017	220.512,25	
691	372-01/15-01/18	2015/S 002-0018143	Nabava električne energije	OTVORENI POSTUPAK	860.409,99	1.7.2015	30.6.2016	GEN-I Zagreb d.o.o.	30.06.2016.	971.378,70	cijene su promjenjive
692	344/1-10/15	2015/S 002-0018729	Nabava računalno infrastrukturne opreme i pripadnih usluga	OTVORENI POSTUPAK	1.780.258,75	26.6.2015	1.11.2015	COMPING d.o.o./ podizvoditelj PRISTAN d.o.o.	01.11.2015.	1.780.258,75	
693	344/2-01/12	UGOVO PO OS	Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u privatnoj mreži HZZ-a	UGOVOR BROJ 3.	569.871,00	17.06.2014.	30.6.2015	ZAJEDNICA PONUDITELJA INOVATIC ICT d.o.o. i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.6.2015	569.871,00	
694	344/2-01/12	UGOVO PO OS	Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava za rad u privatnoj mreži HZZ-a	UGOVOR BROJ 4.	569.119,92	10.7.2015	30.6.2016	ZAJEDNICA PONUDITELJA INOVATIC ICT d.o.o. i METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.6.2016	569.929,44	do 10 % osnovnog ugovora
695	650-01/04-01/25	Postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu	Nabava licenci za programsku opremu Microsoft br. 1627/2014	UGOVOR BROJ 2	1.899.760,00	30.6.2015	30.6.2016	CompING d.o.o.	30.06.2016.	168.582,50	do 10 % osnovnog ugovora
696	650-01/04-01/25	Postupak proveo Državni ured za središnju javnu nabavu	Nabava licenci za programsku opremu Microsoft br. 1627/2014	UGOVOR BROJ 3	2.215.060,00	30.6.2016	30.6.2017	CompING d.o.o.	30.06.2017.	1.980.210,81	
697	344/2-03/15	2015/S 002-0018729	Nabava računalno infrastrukturne opreme i pripadnih usluga	OTVORENI POSTUPAK	498.563,75	5.10.2015	31.12.2015	CompING d.o.o.	31.12.2015.	498.563,75	
698	344/1-14/15	2015/S002-0030554	Nabava loživog ulja	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	889.365,00	28.10.2015	2 godine	INA d.d.	7.11.2017	1.192.339,66	
699				UGOVOR BROJ 1.	440.467,50	28.10.2015	7.11.2016		6.11.2016	440.467,50	
700	344/2-04/15	2015/S 002-0026840	Nabava poštanskih usluga	OTVORENI POSTUPAK	2.325.689,81	24.9.2015	23.9.2016	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	23.09.2016.	2.324.879,95	
701	344/1-10/15	Aneks broj 1. - 10 %	Nabava računalno infrastrukturne opreme	Aneks 10 %	109.124,25	16.11.2015	31.12.2015	COMPING d.o.o./ podizvoditelj PRISTAN d.o.o.	31.12.2015.	109.124,25	
702	344/1-18/14	2014/S 002-0060819	Nabava fotokopirnog papira	do 10 % osnovnog ugovora	45.890,63	17.2.2015	31.12.2015	BIRODOM d.o.o.	31.12.2015.	45.890,63	
703	344/2-05/14	Ugovor broj 2 po OS	Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u inform. sustavu HZZ-a	UGOVOR BROJ 2. PO OS	2.392.800,00	3.12.2015	31.12.2016	IN2 d.o.o.	31.12.2016.	2.393.275,00	do 10 % osnovnog ugovora
704	344/1-06/15	2015/S 002-0007053	Nabava tinti i tonera	OTVORENI POSTUPAK	1.431.600,00	3.6.2015	31.12.2015	DINARID d.o.o.	31.12.2015.	1.431.600,00	
705	344/1-06/15	Aneks broj 1. - 10 %	Nabava tinti i tonera	do 10 % osnovnog ugovora	143.160,00	15.12.2015	31.12.2015	DINARID d.o.o.	31.12.2015.	143.160,00	
706	344/1-18/14	2015/S 002-0034153	Nabava fotokopirnog papira	OTVORENI POSTUPAK	106.180,63	7.12.2015	31.12.2015.	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2015.	106.180,63	
707	344/1-18/14	Aneks broj 1. - 10 %	Nabava fotokopirnog papira	do 10 % osnovnog ugovora	10.533,75	22.12.2015	31.12.2015	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2015.	10.533,75	
708	344/02-05/15	2015/S 002-0029797	Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	3.524.100,00	16.12.2015	30.11.2017	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.11.2017.	3.181.610,87	
709			Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	Ugovor broj 1	1.762.050,00	16.12.2015	30.11.2016	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	30.11.2016.	1.655.804,98	
710	344/2-03/15	2015/S 002-0031253	Nabava računalno infrastrukturne opreme	Otvoreni postupak	1.246.825,00	2.12.2015	31.12.2015	CompING d.o.o.	31.12.2015.	1.246.825,00	
711	344/2-08/15	2015/S 002-0032448	Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.936.545,00	2.12.2015	31.12.2018	CompING d.o.o.	31.12.2018.	3.291.030,00	
712	KONTROLA		Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala	Ugovor broj 1	411.378,75	2.12.2015	31.3.2016	CompING d.o.o.	31.03.2016.	411.378,75	

713	344/2-06/15	2015/s 002-0029786	Nabava telekomunikacijskih usluga: usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopolasnog ADSL pristupa	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	4.751.758,00	1.12.2015	2 godine	Hrvatski Telekom d.d.	01.12.2017.	4.755.613,74	
714			Nabava telekomunikacijskih usluga: usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopolasnog ADSL pristupa	Ugovor broj 1	2.375.530,50	1.12.2015	30.11.2016	Hrvatski Telekom d.d.	30.11.2016.	2.358.148,39	
715	344/2-07/15	2015/S 002-0030134	Nabava telekomunikacijskih usluga- elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	2.337.539,25	1.12.2015	2 godine	Hrvatski Telekom d.d., AIKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.	01.12.2017.	2.136.290,79	
716			Nabava telekomunikacijskih usluga- elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži HZZ-a	Ugovor broj 1	1.133.619,00	1.12.2015	30.11.2016	Hrvatski Telekom d.d., AIKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.	30.11.2016.	1.127.786,69	
717		2015/S 002-0034153	Nabava fotokopirnog papira	Otvoreni postupak	106.180,63	7.12.2015	31.12.2015	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2015.	106.180,63	
718			Nabava fotokopirnog papira	do 10 % osnovnog ugovora	10.533,75	14.12.2015	31.12.2015	NARODNE NOVINE d.d.	31.12.2015.	10.533,75	
719	344/1-15/15	2015/S 002-002-0035432	Čišćenje ureda za potrebe PU Zadar	Otvoreni postupak	22.990,80	29.12.2015	2.5.2016	ADRIATIC SERVIS d.o.o.	02.05.2016.	22.990,80	
720	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - BJELOVAR	Otvoreni postupak	27.265,00	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	18.486,80	
721	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ČAZMA	Otvoreni postupak	4.822,14	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	4.817,36	
722	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - DARUVAR	Otvoreni postupak	6.120,50	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	2.121,74	Cijene su promjenjive sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno onima koji uređuju odnose opskrbljivača i kupca (Zakon o energiji, Zakon o tržištu plina, Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom).
723	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - GAREŠNICA	Otvoreni postupak	5.311,25	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	1.805,91	
724	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ČAKOVEC	Otvoreni postupak	26.403,75	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	31.221,80	cijene su promjenjive
725	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - MURSKO SREDIŠĆE	Otvoreni postupak	2.606,19	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	2.703,10	cijene su promjenjive
726	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - PRELOG	Otvoreni postupak	6.465,75	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	7.608,85	cijene su promjenjive
727	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - KRAPINA	Otvoreni postupak	13.678,55	30.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.	31.12.2016.	13.630,28	
728	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - PREGARADA	Otvoreni postupak	3.635,83	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	4.816,26	cijene su promjenjive
729	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ZABOK	Otvoreni postupak	3.258,38	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	4.316,26	cijene su promjenjive
730	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - DONJA STUBICA	Otvoreni postupak	12.266,69	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	16.249,30	cijene su promjenjive
731	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom KRIŽEVCI	Otvoreni postupak	21.135,00	5.11.2015	31.12.2016	Radnik d.d.	31.12.2016.	18.369,49	
732	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ĐURDEVAC	Otvoreni postupak	6.992,50	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	4.876,17	
733	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - KOPRIVNICA	Otvoreni postupak	16.165,63	9.12.2015	31.12.2016	G.K.P. KOMUNALAC d.o.o.	31.12.2016.	13.574,32	

734	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - KUTINA	Otvoreni postupak	18.108,00	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	21.344,54	cijene su promjenjive
735	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VALPOVO	Otvoreni postupak	5.786,49	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	6.069,52	cijene su promjenjive
736	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ĐAKOVO	Otvoreni postupak	10.069,14	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	8.139,28	
737	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - NAŠICE	Otvoreni postupak	11.092,98	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	9.192,09	
738	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - BELI MANASTIR	Otvoreni postupak	16.222,19	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	18.210,20	cijene su promjenjive
739	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom PU POŽEGA	Otvoreni postupak	14.672,25	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	11.194,70	
740	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ISP PAKRAC	Otvoreni postupak	8.898,00	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	14.878,16	Cijene su promjenjive sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno onima koji uređuju odnose opskrbljivača i kupca (Zakon o energiji, Zakon o tržištu plina, Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom).
741	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - SLAVONSKI BROD	Otvoreni postupak	34.900,00	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	27.677,50	
742	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VARAŽDIN	Otvoreni postupak	23.896,88	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	33.965,40	cijene su promjenjive
743	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - LUDBREG	Otvoreni postupak	2.433,75	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	2.736,31	cijene su promjenjive
744	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - NOVI MAROF	Otvoreni postupak	6.077,50	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	6.475,01	cijene su promjenjive
745	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - IVANEC	Otvoreni postupak	9.928,00	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	5.258,11	
746	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VINKOVCI	Otvoreni postupak	38.303,75	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	41.303,76	cijene su promjenjive
747	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ŽUPANJA	Otvoreni postupak	7.100,00	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	7.161,77	cijene su promjenjive
748	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VIROVITICA	Otvoreni postupak	27.075,75	10.11.2015	31.12.2016	PLIN VTC d.o.o. Virovitica	31.12.2016.	35.492,73	Cijene su promjenjive sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno onima koji uređuju odnose opskrbljivača i kupca (Zakon o energiji, Zakon o tržištu plina, Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom).
749	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ORAHOVICA	Otvoreni postupak	4.600,20	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	1.438,61	
750	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - SLATINA	Otvoreni postupak	5.528,00	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	4.056,13	
751	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - PITOMAČA	Otvoreni postupak	3.564,80	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	2.173,29	
752	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ZAGREB- ZVONIMIROVA 15	Otvoreni postupak	192.150,00	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	169.637,57	

753	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VELIKA GORICA	Otvoreni postupak	7.298,25	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	9.342,06	Cijene su promjenjive sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, a posebno onima koji uređuju odnose opskrbljivača i kupca (Zakon o energiji, Zakon o tržištu plina, Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom).
754	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - VRBOVEC	Otvoreni postupak	4.304,69	5.11.2015	31.12.2016	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2016.	2.984,98	
755	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - DUGO SELO	Otvoreni postupak	5.134,19	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	7.062,94	cijene su promjenjive
756	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - SV.IVAN ZELINA	Otvoreni postupak	2.829,50	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	2.920,88	cijene su promjenjive
757	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - IVANIĆ GRAD	Otvoreni postupak	8.108,50	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	7.668,66	
758	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ZAPREŠIĆ	Otvoreni postupak	6.506,13	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	8.650,72	cijene su promjenjive
759	344/1-13/15	2015/S 002-0030281	Nabava opskrbe plinom - ZAGREB-RADNIČKA CESTA 1	Otvoreni postupak	192.150,00	5.11.2015	31.12.2016	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o	31.12.2016.	276.020,50	cijene su promjenjive
760	344/2-04/15	Aneks broj 1. - 10 %	Nabava poštanskih usluga	do 10 % osnovnog ugovora	55.656,80	31.12.2015	23.9.2016	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	23.09.2016.	55.656,80	
761	344/2-07/15	Aneks broj 1.	Nabava telekomunikacijskih usluga- elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži HZZ-a	sklapanje Aneksa	70301,25	15.1.2016	31.12.2016	Hrvatski Telekom d.d., AIKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.	31.12.2016.	70212,5	
762	344/1-31/12		Nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	Ugovor broj 4	335.475,00	29.2.2016	28.2.2017	PRISTAN D.O.O. ZAGREB	28.02.2017.	363.616,25	
763	344/2-03/15	2015/S 002-0039847	Nabava računalne opreme	Otvoreni postupak	356.000,00	24.3.2016	24.4.2016	ComPING d.o.o.	24.04.2016.	356.000,00	
764	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga RU OSIJEK	II B	74.295,00	5.4.2016	31.3.2017	AKD - ZAŠTITA d.o.o.	31.03.2017.	79.665,75	
765	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga PU PULA	II B	64.262,00	5.4.2016	31.3.2017	SIGURNOST BOLJUN j.d.o.o.	31.03.2017.	63.246,00	
766	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga RU RIJEKA	II B	72.330,00	6.4.2016	31.3.2017	SIGURNOST d.o.o.	31.03.2017.	72.330,00	
767	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga RU SPLIT	II B	81.457,50	5.4.2016	31.3.2017	AKD - ZAŠTITA d.o.o.	31.03.2017.	80.970,04	
768	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga PU VUKOVAR	II B	78.600,00	5.4.2016	31.3.2017	AKD - ZAŠTITA d.o.o.	31.03.2017.	102.748,47	
769	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga RU ZAGREB	II B	86.005,00	5.4.2016	31.3.2017	AKD - ZAŠTITA d.o.o.	31.03.2017.	87.355,00	
770	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga SREDIŠNJI URED	II B	182.043,75	21.4.2016	31.3.2017	ZAŠTITA JURENEC d.o.o.	31.03.2017.	173.438,25	

771	344/1-01/16	Zahtjev objavljen na web stranici 22.02.2016	Nabava čuvarskih usluga PU VIROVITICA	II B	10.125,00	31.3.2016	12.4.2016	SIGURNOST d.o.o.	12.04.2016.	1.125,00	
772	344/2-08/15	2015/S 002-0032448	Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala	Ugovor br. 2	1.234.136,25	2.5.2016	31.12.2016	CompING d.o.o.	31.12.2016.	1.234.136,25	
773	344/1-04/16		Nabava licenci - održavanje programske opreme antivirusne, antispam i sl. zaštite u Informacijskom sustavu HZZ-a	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.911.669,04	1.5.2016	30.4.2019	SAGENA d.o.o.	30.04.2019.	1.331.284,82	
774			Nabava licenci - održavanje programske opreme antivirusne, antispam i sl. zaštite u Informacijskom sustavu HZZ-a	Ugovor broj 1	734.834,93	1.5.2016	30.4.2016	SAGENA d.o.o.	30.04.2016.	743.826,88	do 10 % osnovnog ugovora
775	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Bjelovar	Otvoreni postupak	18.690,68	23.5.2016	2.5.2017	ŠUMA KOMERC d.o.o.	02.05.2017.	18.398,91	
776	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Čakovec	Otvoreni postupak	15.006,37	13.5.2016	2.5.2017	LEPTAN d.o.o.	02.05.2017.	14.447,52	
777	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Dubrovnik	Otvoreni postupak	7.336,08 kn	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	7.263,33	
778	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Gospić	Otvoreni postupak	9.986,48	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	9.866,67	
779	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Karlovac	Otvoreni postupak	63.404,65	20.5.2016	2.5.2017	A.D.D. obrt za čišćenje	02.05.2017.	73.656,36	
780	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Krapina	Otvoreni postupak	74.361,21	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	66.033,13	
781	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Križevci	Otvoreni postupak	28.247,51	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	27.423,12	
782	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Kutina	Otvoreni postupak	34.829,57	23.5.2016	2.5.2017	ŠUMA KOMERC d.o.o.	02.05.2017.	33.894,68	
783	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe RU Osijek	Otvoreni postupak	68.676,33	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	64.531,57	
784	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Požega	Otvoreni postupak	31.222,08	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	25.814,56	
785	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak	46.884,21	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	46.090,64	
786	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe RU Rijeka	Otvoreni postupak	94.712,01	20.5.2016	2.5.2017	A.D.D. obrt za čišćenje	02.05.2017.	102.352,02	
787	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Sisak	Otvoreni postupak	67.902,83	17.5.2016	2.5.2017	BISER obrt za čišćenje	02.05.2017.	66.191,36	
788	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Slavonski Brod	Otvoreni postupak	29.238,88	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	28.918,42	
789	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe RU Split	Otvoreni postupak	271.405,00	10.5.2016	2.5.2017	EKO FOKUS d.o.o.	02.05.2017.	269.802,83	
790	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Šibenik	Otvoreni postupak	20.225,75	13.5.2016	2.5.2017	LEPTAN d.o.o.	02.05.2017.	17.670,39	
791	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe RU Varaždin	Otvoreni postupak	73.749,66	17.5.2016	2.5.2017	BISER obrt za čišćenje	02.05.2017.	72.432,23	
792	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Vinkovci	Otvoreni postupak	19.972,43	13.5.2016	2.5.2017	LEPTAN d.o.o.	02.05.2017.	22.114,38	
793	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Virovitica	Otvoreni postupak	15.222,08	13.5.2016	2.5.2017	LEPTAN d.o.o.	02.05.2017.	15.040,16	
794	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Zadar	Otvoreni postupak	72.654,73	13.5.2016	2.5.2017	LEPTAN d.o.o.	02.05.2017.	67.789,37	
795	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe RU Zagreb	Otvoreni postupak	131.537,23	18.5.2016	2.5.2017	Florais usluge j.d.o.o.,	02.05.2017.	120.575,73	
796	344/1-03/16	2016/S 002-0005886	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe Središnjeg ureda	Otvoreni postupak	23.983,60	18.5.2016	2.5.2017	Florais usluge j.d.o.o.,	02.05.2017.	21.984,77	
797	344/1-06/16	Zahtjev za prikupljanje ponuda	Nabava sistematskih pregleda za radnike Središnjeg ureda i Regionalnog ureda Zagreb	IIB	199.720,00	7.6.2016	31.12.2016	POLIKLINIKA MEDIKOL, Zagreb	31.12.2016.	187.480,00	
798	344/1-08/16	2016/S 002-0010052	Nabava periferne računalne opreme	Otvoreni postupak	363.843,75	28.6.2016	1.9.2016	COMBIS d.o.o.	01.09.2016.	363.843,75	
799	344/2-08/15	UGOVO PO OS	Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala	Ugovor broj 2.	1.234.136,25	10.5.2016	31.12.2016.	CompING d.o.o.	31.12.2016.	0,00	

800	344/1-09/16	2016/S 002-0009977	Nabava motornog benzina i dizel goriva	Otvoreni postupak	270.915,00	15.6.2016	06.06.2017.	INA d.d.	06.06.2017.	220.512,25	
801	344/1-07/16	2016/S 002-0010172	Nabava računalno infrastrukturne opreme	Otvoreni postupak	1.974.750,00	4.7.2016	05.10.2016.	CompLING d.o.o.	05.10.2016.	1.974.750,00	
802	344/1-05/16	2016/S 002-0007908	Nabava fotokopirnog papira	Otvoreni postupak	554.458,50	4.7.2016	31.12.2016	BIRODOM d.o.o.	31.12.2016.	554.458,50	
803	344/2-02/16	2016/S 002-0009942	Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava, CISOKA, IPA -Infokoska za rad u VPN mreži	Otvoreni postupak OKVIRNI SPORAZUM	1.222.494,00	4.7.2016	31.12.2017	Zajednice ponuditelja: INOVATIC ICT d.o.o. i KING ICT d.o.o.	31.12.2017.	1.222.494,06	
804			Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava, CISOKA, IPA -Infokoska za rad u VPN mreži	UGOVOR BROJ 1.	380.284,50	4.7.2016	31.12.2016	Zajednice ponuditelja: INOVATIC ICT d.o.o. i KING ICT d.o.o.	31.12.2016.	380.284,50	
805			Ugovor o uvjetima pružanja HITRONET usluga	Izuzeće	125.000,00	1.8.2016	31.12.2016	FINA AGENCIJA	31.12.2016.	118.485,00	
806	344/2-01/16	2016/S 002-0010574	Nabava usluga nadogradnje (funkcionalne, sigurnosne, kontrole, upravljanja i izvješćivanja) korisničkog modula Mjere (OP RLJP - DFC)	Otvoreni postupak	2.356.125,00	1.8.2016	31.1.2017	IN2 d.o.o. MOLA MOLA d.o.o.	31.1.2017	2.356.125,00	
807	344/1-11/16	2016/S 003-0019057	Opskrba električnom energijom	Otvoreni postupak	716.193,56	1.8.2016	31.7.2017	HEP - OPSKRBA d.o.o.	31.7.2017.	1.197.062,36	
808	344/1-12/16	2016/S 002-0013796	Nabava usluge čišćenja ureda za potrebe PU Šibenik	Otvoreni postupak	22.795,20	8.8.2016	2.5.2017	PREAMBULA d.o.o.	8.8.2016	10.219,06	
809	344/1-13/16	2016/S 002-0017049	Nabava i ugradnja opreme u kotlovnici za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak	147.625,00	13.9.2016	20.10.2016	TOPLANE d.o.o. Rijeka	13.9.2016	147.625,00	
810	344/2-04/16	2016/S 003-0024450	Nabava poštanskih usluga	Otvoreni postupak	2.319.203,61	7.10.2016	6.10.2017	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	7.10.2017.	2.319.203,61	
811	344/1-08/16	2016/S 002-0010052	Nabava periferne računalne opreme	Otvoreni postupak	155.256,25	21.10.2016	31.12.2016	COMBIS d.o.o.	31.12.2016	155.256,25	
812	344/1-14/15		Nabava loživog ulja	UGOVOR BROJ 2	405.460,00	8.11.2016	7.11.2017	INA d.d.	7.11.2017	302.974,66	
813	344/2-05/15		Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	Ugovor br. 2	1.723.725,00	1.12.2016	30.11.2017	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.	1.12.2016	1.525.805,89	
814	344/2-08/15		Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja susutava podatkovnih centara i osobnih računala HZZ-a	UGOVOR BROJ 3.	1.645.515,00	30.12.2016	31.12.2017	COMPING d.o.o.	30.12.2017	1.645.515,00	
815	344/2-02/16		Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava, CISOKA, IPA -Infokoska za rad u VPN mreži	UGOVOR BROJ 2.	842.209,50	31.12.2016	31.12.2017	Zajednice ponuditelja: INOVATIC ICT d.o.o. i KING ICT d.o.o.	31.12.2017.	842.209,56	
816	344/2-08/16		Ugovor po OS-Vlada RH	Prvi godišnji ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga	UGOVOR BR. 1		19.12.2016	30.6.2017	CompLING d.o.o.	19.12.2016	0,00
817	344/2-07/16	2016/S 002-0024812	Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	OKVIRNI SPORAZUM	4.774.200,00	29.12.2016	31.12.2018	IN2 d.o.o.	29.12.2018	2.180.591,63	
818			Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	UGOVOR BR. 1	2.387.100,00	29.12.2016	31.12.2017	IN2 d.o.o.		2.180.591,63	
819	344/2-06/15		Nabava telekomunikacijskih usluga: usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa	Ugovor broj 2	2.375.530,50	01.12.2016.	12 mjeseci	Hrvatski Telekom d.d.	30.11.2017.	2.397.465,35	
820	372-01/16-01/34	2016/S 002-0026255	Nabava opskrbe prirodnim plinom	Ugovor za grupu 8 - SB I 10- Vinkovci i Županja	50.478,05	1.1.2017	12 MJESECI	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2017	56.831,95	
821	344/02-07/15		Nabava telekomunikacijskih usluga elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži HZZ-a	UGOVOR BROJ 2	1.121.619,00	1.12.2016	30.11.2017	Hrvatski Telekom d.d., AIKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.	30.11.2017	938.291,60	
822	344/1-17/16	2016/S 002-00026255	Nabava plina za 4 GRUPE (ČK, KR, KŽ I VŽ)	Otvoreni postupak	108.914,07	1.2.2017	31.12.2017	TERMOPLIN d.d. Varaždin	31.12.2017	63.500,32	
823	344/1-17/16	2016/S 002-00026255	Nabava plina za 8 GRUPA (BJ, KT, OS, PŽ, VT, RU ZG)	Otvoreni postupak	249.782,60	1.2.2017	31.12.2017	MEDIMURJE- PLIN d.o.o.	31.12.2017	223.408,97	

824	344/1-16/16	2016/S 002-0027606	Nabava uredskih stolica za potrebe Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	Otvoreni postupak	96.900,00	6.3.2017	do izvršenja	Peruća d.o.o., Osijek	31.12.2017	121.125,00	
825	344/1-18/16	2016/S 002-0029915	Nabava fotokopirnog papira za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini	Otvoreni postupak	304.175,00	31.12.2016	12 mjeseci	BIRODOM d.o.o.	31.12.2017.	426.089,42	
826	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga RU OSIJEK	Društvene i druge posebne usluge	78.782,63	7.4.2017	31.03.2018.	MEDITERAN SECURITY d.o.o.	31.3.2018	52.731,02	
827	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga PU PULA	Društvene i druge posebne usluge	62.499,00	11.4.2017	31.03.2018.	SIGURNOST BOLJUN j.d.o.o.	31.3.2018	41.832,00	
828	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga RU RIJEKA	Društvene i druge posebne usluge	77.790,00	7.4.2017	31.03.2018.	SIGURNOST d.o.o.	31.3.2018	52.115,00	
829	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga RU SPLIT	Društvene i druge posebne usluge	86.578,14	11.4.2017	31.03.2018.	GRADSKA SIGURNOST ŠIMAC I SIN d.o.o.	31.3.2018	57.852,11	
830	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga PU VUKOVAR	Društvene i druge posebne usluge	100.565,00	7.4.2017	31.03.2018.	SIGURNOST d.o.o.	31.3.2018	63.920,00	
831	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga RU ZAGREB	Društvene i druge posebne usluge	94.040,00	7.4.2017	31.03.2018.	SIGURNOST d.o.o.	31.3.2018	58.720,00	
832	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga SREDIŠNJI URED	Društvene i druge posebne usluge	199.500,00	18.4.2017	31.03.2018.	ZAŠTITA JURENEC d.o.o.	31.3.2018	132.135,50	
833	344/1-01/17	2017/S F21-0002566	Nabava zaštitarskih usluga PU SISAK	Društvene i druge posebne usluge	1.361,25	27.4.2017	31.10.2017.	MEDITERAN SECURITY d.o.o.		1.361,25	
834		Izuzeće- čl- 10 ZJN	PRUŽANJE HITRONET USLUGA - FINA	Izuzeće- čl- 10 ZJN	Sukladno čl. 30 ZJN 2016	124.110,00	31.12.2017	FINA AGENCIJA		118.485,00	
835	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Bjelovar	Otvoreni postupak	25.782,29	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		13.133,60	
836	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Čakovec	Otvoreni postupak	20.945,87	12.5.2017	2.5.2018	A.D.D. obrt za čišćenje		12.218,43	
837	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Dubrovnik	Otvoreni postupak	15.405,81	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		7.947,07	
838	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Gospić	Otvoreni postupak	66.681,53	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		27.066,46	
839	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Karlovac	Otvoreni postupak	74.738,69	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		42.514,28	
840	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Krapina	Otvoreni postupak	72.161,21	12.5.2017	2.5.2018	A.D.D. obrt za čišćenje		42.094,01	
841	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Križevci	Otvoreni postupak	33.333,82	12.5.2017	2.5.2018	DIJAMANT OBRT ZA ČIŠĆENJE, MATIJE GUPCA 45, 10380, SVETI IVAN ZELINA, OIB 06512088719 i Ivona obrt za čišćenje, Matije Gupca 45, 10380 SVETI IVAN ZELINA, OIB 40408028878		19.584,06	
842	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Kutina	Otvoreni postupak	42.831,44	12.5.2017	2.5.2018	Adria Mons Services d.o.o., Zvonimirova 50, 51000, Rijeka		23.604,05	
843	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Osijek	Otvoreni postupak	89.995,08	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		46.819,86	
844	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Požega	Otvoreni postupak	33.663,62	12.5.2017	2.5.2018	DIJAMANT OBRT ZA ČIŠĆENJE, MATIJE GUPCA 45, 10380, SVETI IVAN ZELINA, OIB 06512088719 i Ivona obrt za čišćenje, Matije Gupca 45, 10380 SVETI IVAN ZELINA, OIB 40408028878		19.617,95	
845	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Pula	Otvoreni postupak	54.114,36	12.5.2017	2.5.2018	EKO FOKUS d.o.o.		32.045,93	
846	344/1-06/17	2017/S OF2-0004320	Nabava usluga čišćenja ureda za potrebe PU Sisak	Otvoreni postupak	66.618,16	12.5.2017	2.5.2018	DIJAMANT OBRT ZA ČIŠĆENJE, MATIJE GUPCA 45, 10380, SVETI IVAN ZELINA, OIB 06512088719 i Ivona obrt za čišćenje, Matije Gupca 45, 10380 SVETI IVAN ZELINA, OIB 40408028878		38.230,86	

871	344/1-17/16		Nabava plina za 8 GRUPA (BJ, KT, OS, PŽ, SL, BROD, VK, VT, RU ZG)	Aneks br. 1	25.022,00	19.12.2017	31.1.2018	Medimurje plin d.o.o.	31.1.2018	0,00
872	344/1-17/16		Nabava plina za 4 GRUPE (ČK, KR, KŽ I VŽ)	Aneks br. 1	7.260,00	28.12.2017	31.1.2018	TERMOPLIN d.d.	31.1.2018	0,00
873	344/02-07/15	Aneks br. 1	Nabava telekomunikacijskih usluga elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži HZZ-a	ANEKS BR. 1	10 % vrijednosti osnovnog ugovora	1.12.2017	31.1.2018	Zajednica ponuditelja HT TELEKOM d.d., aiKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.	Do završetka postupka od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu	0,00
874	344/2-06/15	Aneks br. 1	Nabava telekomunikacijskih usluga: usluga prijenosa podataka, usluga pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopolasnog ADSL pristupa	ANEKS BR. 1	10 % vrijednosti osnovnog ugovora	1.12.2017	31.1.2018	Hrvatski Telekom d.d.	Do završetka postupka od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu	0,00
875	344/2-08/15		Nabava usluga nadzora, upravljanja i održavanja susutava podatkovnih centara i osobnih računala HZZ-a	UGOVOR BROJ 4.	1.632.945,00	30.12.2017	31.12.2018.	COMPING d.o.o.	30.12.2018	0,00
876	344/2-07/16		Održavanje aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	UGOVOR BROJ 2	2.387.100,00	29.12.2017	31.12.2018	IN2 d.o.o./Podugovaratelj Teched d.o.o.	31.12.2018	0,00
877	344/2-02/16	Aneks br. 1	Nabava usluga održavanja komunikacijske infrastrukture ispostava, CISOKA, IPA -Infokioska za rad u VPN mreži	ANEKS BR. 1 UGOVOR BROJ 2.	43.098,00		31.1.2018	Zajednice ponuditelja: INOVATIC ICT d.o.o. i KING ICT d.o.o.	31.1.2018	0
878	344/3-13/015	2015/ 0BP-00256	Nabava licenci- održavanje programske opreme antivirusne, antispam i slične zaštite u informacijskom sustavu HZZ-a	Bagatelna nabava	229.401,94	28.5.2015	12 mjeseci	SAGENA d.o.o.		225.449,79
879	344/03-22/15	2015/ 0BP-00513 od 04.09.2015. godine	Nabava usluge održavanja analitičke aplikacije za izradu izvješća	Bagatelna nabava	112.050,00	25.9.2015	24.9.2016	OREUS d.o.o.		112.050,00
880	344/3-23/15	Objava na web stranici	Nabava usluga održavanja CRM aplikacije za upravljanje projektima, naplatu potraživanja i međunarodnu suradnju	Bagatelna nabava	54.600,00	13.10.2015	30.9.2016	INFOCUMULUS d.o.o.		55.050,00
881	344/3-28/15	Objava u Oglasniku	Nabava usluga nadogradnje aplikativnog modula praćenja mjera APZ	Bagatelna nabava	233.750,00	13.10.2015	31.12.2015	IN2 d.o.o.,		0,00
882		Objava u Oglasniku	Osiguranje imovine	Bagatelna nabava	161.143,22	1.10.2015	30.9.2016	Wiener osiguranje VIG d.d.		152.898,47
883	344/03-29/15	Poziv za dostavu ponude	Microsoft Premier support	Bagatelna nabava	239.928,75	27.11.2015	30.11.2016.	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o.		194.964,38
884	344/03-35/15	2015/0BP-00669	Nabava usluga održavanja periferne računalne opreme	Bagatelna nabava	233.190,00	21.12.2015	31.12.2016	COMBIS d.o.o.		194.853,75
885,00	344/03-40/15	Web Naručitelja	Nabava usluga održavanja kontakt centra HZZ-a	Bagatelna nabava	85.800,00	7.1.2016	31.12.2016	CompING d.o.o.		85.800,00
886	344/03-39/15	Poziv za dostavu ponude	Nabava usluga održavanja web stranice HZZ-a	Bagatelna nabava	64.500,00	12.1.2016	31.12.2016	Globaldizajn d.o.o.		64.500,00
887	344/03-37/15	2015/ 0BP-00679	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme	Bagatelna nabava	235.597,05	15.1.2016	31.12.2016	COMPUTECH d.o.o.		196.657,20
889	344/03-41/15	2015/ 0BP-00684	Nabava usluga održavanja sistemskog softvera	Bagatelna nabava	247.500,00	15.1.2016	31.12.2016	CompING d.o.o.		123.750,00

890	344/03-38/15	2015/OBP - 00680	Nabava usluga održavanje samostojećih Infokioska u 2016. godini.	Bagatelna nabava	234.210,00	30.12.2015	31.12.2016	King ICT d.o.o.		76.312,50
891		344/03-42/15	Nabava usluga evaluacije iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Bagatelna nabava	137.500,00	29.1.2016	30.6.2016	IPSOS d.o.o.		137.500,00
892		344-0/15-01/12	Nabava usluga iznajmljivanja komunikacijske veze	Bagatelna nabava	114.150,00	29.1.2016	31.1.2017	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.		114.150,00
893	344/03-01/16	2016/OBP-00091.	Nabava uništavača papira za potrebe DFC-a	Bagatelna nabava	36.015,00	13.4.2016	13.5.2016	BIRODOM d.o.o.		36.015,00
894		2016/ OBP-00105	Nabava licenci za održavanje HP SW za Izradu backup kopija podataka i mrežni nadzor	Bagatelna nabava	168.582,50	22.4.2016	2.5.2016	CompING d.o.o.		168.582,50
895		Objavljeno na web stranici	Nabava toaletnog papira za potrebe SU	Bagatelna nabava	37.200,00	30.5.2016	31.12.2016	INGPRO d.o.o.		37.370,25
896		Poslan Poziv	Nabava tiskanja zaštićenih testova u 2016	Bagatelna nabava	48.293,75	1.6.2016	31.12.2016	INTER NOS d.o.o.		47.988,75
897		Objavljeno na web stranici	Izvedba UTP računalne telefonske mreže za PU Kutina	Bagatelna nabava	94.956,25	13.6.2016	13.7.2016	PRISTAN d.o.o.		94.956,25
898		Poslan Poziv	Kupnja zaštićenih testova	Bagatelna nabava	154.837,50	15.6.2016	31.12.2016	NAKLADA SLAP d.o.o.		108.529,80
899		Poslan Poziv	Nabava usluge promidžbe zapošljavanja mladih	Bagatelna nabava	211.250,00	4.7.2016	do kraja kampanje	MAX SOLLERS d.o.o.		0,00
900		Poslan Poziv	Nabava vanjskih stručnjaka za kontrolu izvještaja iz Programa IPA	Bagatelna nabava	242.125,00	18.7.2016	30.4.2017	PLAVI PARTNER d.o.o.		243.125,00
901		2016/S OBP-002	Izrada projekata analize poslodavaca u RH izrade odgovarajuće baze podataka. Te aplikacije za poslovni sustav	Bagatelna nabava	146.250,00	23.6.2016	23.8.2016	BISNODE d.o.o.		93.750,00
902		2016/OBP-00246	Održavanje sustava Baza podataka - nadogradnja sigurnosnog sustava i sustava upravljanja	Bagatelna nabava	242.500,00	14.6.2016	14.09.2016.	IN2 d.o.o.		242.500,00
903		Objava na webu	Nabava usluga izrade procjene rizika i procjenne opasnosti za radna mjesta s računalom	Bagatelna nabava	49.875,00	8.8.2016	30.11.2016	ECOMISSION d.o.o.		49.875,00
904		Poslan Poziv	Nabava konzultantskih usluga - sustav izvještavanja po Mjerama APZ	Bagatelna nabava	187.200,00	1.8.2016	20.10.2016	JELIČIĆ d.o.o. za revizijske usluge		210.950,00
905		Poslan Poziv	Kupnja zaštićenih testova	Bagatelna nabava	32.500,00	24.8.2016	31.12.2016	NAKLADA SLAP d.o.o.		32.500,00
906		Objava u Oglasniku	Osiguranje imovine	Bagatelna nabava	159.747,48	1.10.2016	30.09.2017.	Wiener osiguranje VIG d.d.		148.491,10
907	344/03-22/15	Na stranicama Zavoda	Nabava usluge održavanja analitičke aplikacije za izradu Izvješća	Bagatelna nabava	132.600,00	1.11.2016	31.12.2017	OREUS d.o.o.		132.600,00
908	344/3-23/15	Objava na web stranici	Nabava usluga održavanja CRM aplikacije za upravljanje projektima, naplatu potraživanja i međunarodnu suradnju	Bagatelna nabava	63.700,00	1.11.2016	31.12.2017	INFOCUMULUS d.o.o.		63.700,00
909	650-01/16-01/23	Poziv za dostavu ponude	Microsoft Premier support	Bagatelna nabava	239.998,80	9.12.2016	30.11.2017.	MICROSOFT HRVATSKA d.o.o., podizvoditelj CompING d.o.o.		239.998,80
910		Poslan Poziv	Kupnja zaštićenih testova	Bagatelna nabava	60.156,25	15.12.2016	31.12.2016	NAKLADA SLAP d.o.o.		60.156,25
911		Poslan Poziv	Tiskanje zaštićenih testova	Bagatelna nabava	12.500,00	16.12.2016	31.12.2016	INTERNOS d.o.o.		12.500,00
912		Poslan Poziv	Nabava usluga održavanja web stranice HZZ-a	Bagatelna nabava	64.500,00	23.12.2016	31.12.2017	Globaldizajn d.o.o.		64.500,00
913		Objava u Oglasniku	Nabava usluga održavanja sistemskog softvera	Bagatelna nabava	247.500,00	30.12.2016	31.12.2017	CompING d.o.o.		247.500,00
914	344/03-21/16	Objava u Oglasniku	Održavanje periferne računalne opreme	Bagatelna nabava	233.085,00	28.12.2016	31.12.2017	COMBIS d.o.o.		236.820,38
915	344/03-24/16	Objava na webu	Nabava usluga održavanja Kontakt centra HZZ-a	Bagatelna nabava	85.800,00	20.12.2016	31.12.2017	CompING d.o.o.		85.800,00
916	344/03-23/16	2016/ OBP-002-00566	Nabava usluga održavanja aktivne mrežne opreme instalirane u lokalnim (LAN) mrežama i globalnoj (WAN) mreži	Bagatelna nabava	214.802,25	31.12.2016	31.12.2017	COMPUTECH d.o.o.		214.802,25
917	344/03-01/17	Objava na webu	Nabava usluga iznajmljivanja komunikacijske veze	Jednostavna nabava	114.150,00	31.01.2017.	31.12.2017	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d.		114.137,74
918	344/03-04/17	Objava u Oglasniku	nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	Jednostavna nabava	221.971,25	1.3.2017	31.12.2017	PRISTAN d.o.o.		199.774,17
919	344/3-09/17	Objava na webu	Nabava usluge procjene vrijednosti nekretnine u Raši.	Jednostavna nabava	24.625,00	Narudžbenica13.3.2017	15 DANA	ING EKSPERT PROCJENE		24.625,00
920	344/3-10/17	Poziv upućen Nakladi Slap	Kupnja zaštićenih testova	Jednostavna nabava	215.831,75	30.3.2017	31.12.2017	NAKLADA SLAP d.o.o.		334.341,50
921	344/3-11/17	Poziv upućen INTERNOS d.o.o.	Nabava usluga tiskanja zaštićenih testova	Jednostavna nabava	71.500,00	4.4.2017	31.12.2017.	INTER NOS d.o.o.		79.475,00

922	344/03-13/17	Poziv upućen Nabavi d.o.o.	Pružanje savjetodavnih usluga iz javne nabave vezano uz usluge izrade dokumentacija o nabavi i sudjelovanja u postupcima nabave strukovne izobrazbe	Jednostavna nabava	107.500,00	Narudžbenica 5.4.2017	31.12.2017	Nabava d.o.o.		106.875,00	
923	344/03-14/17	Poziv upućen na 2 adrese	Nabava grafičke obrade Mjesečnog statističkog biltena	Jednostavna nabava	30.000,00	14.4.2017	1.4.2018	INTERGRAFIKA TTŽ d.o.o.		20.000,00	
924	344/03-05/17	Objava na webu	Nabava toaletnog papira za potrebe SU	Jednostavna nabava	30.421,88	19.4.2017	31.12.2017	T.IN.US.-G.M.d.o.o.		30.421,88	
925	344/03-07/16	Poziv upućen na 3 adrese	Nabava usluga unapređenja metodologije provedbe ankete o standardu zanimanja	Jednostavna nabava	113.162,50	2.5.2017	12 mjeseci	INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR		63.137,50	
926	344/03-17/17	Poziv upućen na 3 adrese	Nabava usluge analize organizacijskih potencijala HZZ-a	Jednostavna nabava	242.250,00	17.8.2017	150 dana	ASPIRIA d.o.o.		242.250,00	
927	344/03-18/17	Poziv upućen na 3 adrese	Nabava usluge analiza trenutnog stanja on- line komunikacijskih kanala	Jednostavna nabava	231.250,00	18.8.2017	16.12.2017	Kadei 360 d.o.o..		231.250,00	
928	344/03-16/17	Poziv upućen Bisnode d.o.o.	Nabava usluge analize, monitoringa i održavanja web aplikacije za poslovni sustav rad s poslodavcima	Jednostavna nabava	55.000,00	14.9.2017	31.12.2017	BISNODE d.o.o.		41.250,00	
929	344/03-18/17	Poziv upućen na 3 adrese	Nabava usluge nadogradnje modula uzorkovanja i kontrole ugovora u okviru aplikacijskog sustava APZ-a te implementacija nove verzije aplikativnog modula „Profesionalni plan“ uz nadogradnju modula „Kategorizacija NOTZ	Jednostavna nabava	242.500,00	7.9.2017	3 mjeseca	IN 2 d.o.o.		242.500,00	
930	344/03-20/17	Objava u Oglasniku	Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i vozila	Jednostavna nabava	144.254,80	01.10.2017.	12 mjeseci	CROATIA Osiguranje d.d.		45.825,24	
931	344/03-21/17	Poziv upućen na 2 adrese	Nabava usluge najma skenera za razdoblje od tri mjeseca, odnosno do 31.12.2017. godine (najam i isporuka 20 skenera).	Jednostavna nabava	56.250,00	Narudžbenica 5.10.2017	31.12.2017	ZOLA d.o.o.		56.250,00	
932	344/03-25/17	Poziv upućen na 3 adrese	Nadogradnja pristupne točke prema EURES-u i aplikacija ZNS-a, migracije Sharepoint intranet portala i pripreme za automatizirano izvještavanje prema EUROSTAT-u.	Jednostavna nabava	241.250,00	14.12.2017.	13.12.2018	IN 2 d.o.o.		241.250,00	
933	344/03-31/17	objavljeno na web-u	Nabava usluga održavanja kontakt centra	Jednostavna nabava	85.800,00	18.12.2017.	31.12.2018	CompING d.o.o.		0,00	
934	344/03-32/17	objavljeno na web-u	Nabava usluga održavanja analitičke aplikacije za izradu Izvješće (Cube player)	Jednostavna nabava	115.800,00	22.12.2017	31.12.2018	OREUS d.o.o.		0,00	
935	344/3-33/17	Objava u Oglasniku	Nabava usluga održavanja sistemskog softvera	Jednostavna nabava	247.500,00	18.12.2017.	31.12.2018	CompING d.o.o.		0,00	
936	344/3-30/17	Poziv upućen na 3 adrese	Nabava i isporuka uništavača papira za DFC	Jednostavna nabava	46.375,00	13.12.2017	13.1.2018	EUROCOP d.o.o.		0,00	
937	344/3-23/17	objavljen u Oglasniku	nabava usluga popravka i održavanja opreme za žičanu telefoniju	Jednostavna nabava	247.410,00	29.12.2017	31.12.2018	PRISTAN d.o.o.		0,00	