



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK  
 Marije Terezije 13, 34551 LIPIK, Žiro-račun: 2500009-1101381902, MB: 3084973  
 OIB: 88202838360, Tel. 034/440-700, Tel./fax.: 034/440-702

e-mail: info@bolnica-lipik.hr www.bolnica-lipik.hr

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013. GODINI

R.br.	Predmet nabave i ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Broj ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Iznos sklopljenog ugovora sa PDV-om	Datum sklapanja i vrijeme na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio (sa PDV-om)	Obrazloženje
1.	Opskrba prirodnim/zemnim plinom u 2013. godini	VV-05-2013	Pregovarački postupak j.n. bez prethodne objave	02-16/13-1	913.277,68	1.141.597,10	06.12.2012., do 01.01.2014.	Komunalac d.o.o., Pakrac	01.01.2014.	1.053.698,30	
2.	Opskrba pitkom vodom u 2013. godini	MV-08-2013	Pregovarački postupak j.n. bez prethodne objave	02-16/13-3 02-16/14-9	118.042,40 50.000,00	152.226,14 55.000,00	14.12.2012., do 01.01.2014.	Komunalac d.o.o., Pakrac	01.01.2014.	204.734,02	sklopljen aneks
3.	Opskrba toaletnim papirom, ubrusima i salvetama u 2013. godini Aneks br. 1. Ugovora o prodaji toaletnog papira, ubrusa i salveta	MV-09-2013 S 002-0084336	Otvoreni postupak	02-16/13-4 02-16/13-214	79.150,00 13.600,00	98.937,50 17.000,00	17.01.2013., do 17.01.2014.	TAPES d.o.o., Kastav	17.01.2014.	106.174,92	sklopljen aneks
4.	Opskrba lijekovima u 2013. godini Aneks br. 1. Ugovora o prodaji lijekova	MV-06-2013 2012/S 002-0082748	Otvoreni postupak	02-16/13-7 02-16/13-194	187.978,49 80.000,00	198.279,07 84.000,00	14.01.2013., do 14.01.2014. (ukupan iznos 273.497,02 kn)	Ljekarne CIGLENEČKI, Lipik	14.01.2014.	272.829,14	iskazan popust od 6 %, sklopljen aneks
5.	Opskrba sredstvima za dezinfekciju u 2013. godini	Grupa 1. Dezinficijensi MV-11-2013 S 002-0085308	Otvoreni postupak	02-16/13-8	41.813,46	52.266,83	14.01.2013., do 14.01.2014.	MEDIKA d.d., Zagreb	14.01.2014.	45.356,66	
				02-16/13-9	32.194,30	40.242,87	14.01.2013., do 14.01.2014.	Ljekarne CIGLENEČKI, Lipik	14.01.2014.	23.261,40	
6.	Opskrba uredskim materijalom u 2013. godini	Grupa 1. Registratori i fotokopirni papir MV-04-2013 2012/S 002-0081577	Otvoreni postupak	02-16/13-10	16.905,00	21.131,25	14.01.2013., do 14.01.2014.	GRAFOTON d.o.o., Glina	14.01.2014.	14.893,00	
				02-16/13-11	76.340,00	95.425,00	14.01.2013., do 14.01.2014.	GRAFOTON d.o.o., Glina	14.01.2014.	68.148,50	
	kemijskim potrošnim materijalima u 2013. godini	Grupa 1. Zavojni materijal i pelene Aneks br. 2. Ugovora o prodaji zavojnog materijala i pelena MV-10-2013	Otvoreni postupak	02-16/13-12	104.231,34	106.527,32	14.01.2013., do 31.12.2013.	Ljekarna Prohaska Tome, Pakrac	31.12.2013.	122.172,95	iskazan rabat od 10 %, sklopljen aneks
				02-16/13-197	20.837,60	26.047,00					
				02-16/13-13	59.830,68	63.359,67					

7.	Opskrba medicinskim nel materijalom za jednokrat godini	Aneks br. 2. Ugovora o prodaji ostalog sanitetskog materijala	MV-10-2013 S 002-0085345	Otvoreni postupak	02-16/13-195	21.000,00	84.359,67	14.01.2013., do 31.12.2013.	Ljekarna Prohaska Tome, Pakrac	31.12.2013.	82.515,04	od 10 %, sklopljen aneks
		Grupa 3. Obloge za rane			02-16/13-14	8.602,74	9.032,88	14.01.2013., do 31.12.2013.	STOMA MEDICAL d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	11.322,25	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji obloga za rane			02-16/13-196	5.795,00	6.514,89					
8.	Sredstva za čišćenje u 2013. godini	Grupa 1. Sredstva za pranje podova i sanitarija	MV-07-2013 2012/S 002-0083960	Otvoreni postupak	02-16/13-15	5.743,50	7.179,38	14.01.2013., do 31.12.2013.	SAPONIA d.d., Osijek	31.12.2013.	7.420,98	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji sredstava za pranje podova i sanitarija			02-16/13-216	960,00	1.000,00					
		Grupa 2. Sredstva za pranje posuđa			02-16/13-16	16.859,10	21.073,88	14.01.2013., do 31.12.2013.	SAPONIA d.d., Osijek	31.12.2013.	15.145,95	
		Grupa 3. Sredstva za pranje rublja			02-16/13-17	31.889,00	39.861,25	14.01.2013., do 31.12.2013.	SAPONIA d.d., Osijek	31.12.2013.	42.376,25	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji sredstava za pranje rublja			02-16/13-215	5.600,00	7.000,00					
		Grupa 4. Ostala sredstva za čišćenje			02-16/13-18	25.421,50	31.776,87	01.04.2013., do 31.03.2014.	TAPES d.o.o., Kastav	31.03.2014.	28.287,74	
9.	Opskrba električnom energijom u 2013. godini		MV-02-2013 S 002-0080405	Otvoreni postupak	02-16/13-22	337.480,00	421.850,00	21.12.2012., do 01.02.2014.	ENERGIJA 2 SUSTAVI d.o.o., Zagreb	01.02.2014.	408.931,05	
10.		Neživotno osiguranje za razdoblje od 2012 do 2015	MV-01-2012	Okvirni sporazum	02-16/13-23	45.198,14	45.198,14	14.01.2013., do 14.01.2014.	Croatia osiguranje d.o.o., Požega	14.01.2014.	45.198,14	
	2013. godini	Grupa 1. Svježe juneće meso			02-16/13-39	148.650,00	185.812,50	22.02.2013., do 22.02.2014.	PIK Vrbovec d.d., Vrbovec	22.02.2014.	144.033,00	
		Grupa 2. Svježe svinjsko meso			02-16/13-40	206.800,00	258.500,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	PIK Vrbovec d.d., Vrbovec	05.02.2014.	240.505,31	
		Grupa 3. Svježe pileće i pureće meso i iznutrice			02-16/13-45	134.964,00	168.705,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	PI "VINDIJA" d.d., Varaždin	05.02.2014.	168.510,20	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji svježeg pilećeg i purećeg mesa i iznutrica			02-16/13-227	22.560,00	28.200,00					
		Grupa 4. Mesne prerađevine			02-16/13-41	133.400,00	166.750,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	PIK Vrbovec d.d., Vrbovec	05.02.2014.	147.710,55	
		Grupa 5. Jaja			02-16/13-33	20.470,00	25.587,50	05.02.2013., do 05.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	05.02.2014.	21.952,80	
		Grupa 6. Mlijeko			02-16/12-42	90.000,00	94.500,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	DUKAT d.d., Zagreb	05.02.2014.	89.496,38	
		Grupa 7. Mliječni proizvodi			02-16/13-43	131.100,00	163.875,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	DUKAT d.d., Zagreb	05.02.2014.	136.669,53	
		Grupa 8. Kruh			02-16/13-44	72.072,00	75.675,60	05.02.2013., do 05.02.2014.	Pekara EXTRA NOVA d.o.o., Lipik	05.02.2014.	64.282,58	

11.	Opskrba prehrambenim proizvodima u	Grupa 9. Zamrznuta riba	VV-01-2013 S 002-0078280	Otvoreni postupak	02-16/13-32	36.741,40	45.926,75	22.02.2013., do 22.02.2014.	PODRAVKA d.d., Koprivnica	22.02.2014.	41.665,85	
		Grupa 10. Zamrznuto tijesto i sladoled			02-16/13-46	23.503,20	29.379,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	LEDO d.d., Zagreb	05.02.2014.	26.117,99	
		Grupa 11. Prerađeno voće i orašasti plodovi - kompoti i marmelade			02-16/13-34	25.608,30	32.010,38	05.02.2013., do 05.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	05.02.2014.	23.237,84	
		Grupa 12. Konzervirano i smrznuto povrće			02-16/13-31	53.491,40	66.864,25	22.02.2013., do 22.02.2014.	PODRAVKA d.d., Koprivnica	31.12.2013.	21.602,60	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji konzerviranog povrća			02-16/13-225	3.360,00	4.200,00					
		Grupa 13. Razni prehrambeni proizvodi			02-16/13-35	121.494,90	148.920,90	22.02.2013., do 22.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	22.02.2014.	145.215,17	
		Grupa 14. Jestivo ulje			02-16/13-38	55.942,00	61.536,20	05.02.2013., do 05.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	05.02.2014.	65.784,19	sklopljen aneks
		Aneks br. 1. Ugovora o prodaji jestivog ulja			02-16/13-226	8.720,00	10.900,00					
		Grupa 15. Prirodna izvorska voda u galonima			02-16/13-30	27.900,00	34.875,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	PODRAVKA d.d., Koprivnica	05.02.2014.	30.458,17	
		Grupa 16. Svježe voće			02-16/13-37	44.172,00	55.215,00	05.02.2013., do 05.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	05.02.2014.	40.603,78	
Grupa 17. Svježe sezonsko povrće	02-16/13-36	77.442,00	96.802,50	05.02.2013., do 05.02.2014.	TOMMY d.o.o., Požega	05.02.2014.	92.284,68					
12.	Usluge održavanja programske opreme u 2013. i 2014. godini	Održavanje programske opreme	MV-03-2013 2012/S 002-0082036	Otvoreni postupak	02-16/13-49	257.400,00	-321.750,00	01.04.2013., do 31.03.2015. (ukupan iznos OS 321.750,00 kn)	Jadran informatika d.o.o., Rijeka			okvirni sporazum
		Održavanje i podrška programske opreme			02-16/13-50	128.700,00	160.875,00	01.04.2013., do 31.03.2014.	Jadran informatika d.o.o., Rijeka	31.03.2014.	160.875,00	
13.	Uređenje okoliša oko Doma 1 (Dependence) i Rimskih kupki	MV-13-2013 S 002-0029616	Otvoreni postupak	02-16/13-98	159.220,00	199.025,00	29.04.2013., u roku od 75 dana od uvođenja u posao	EDING d.o.o., Zagreb	28.08.2013.	167.304,55		
14.	Aneks br. 4. - radovi na rekonstrukciji građevine Dom 1 i Rimске kupke		poziv na pregovarački postupak	02-16/13-135	600.000,00	750.000,00	18.07.2013., do 25.07.2013.	EDING d.o.o., Zagreb	25.07.2013.	750.000,00		
15.	ije opremanje (Dependence) i kupki u 2013. godini	Opremanje fizikalne terapije 1	VV-12-2013 S 002-0118897	Otvoreni postupak	02-16/13-132	134.200,00	167.750,00	15.07.2013., 27.08.2013.	AGMAR d.o.o., Zagreb	27.08.2013.	167.750,00	
		Opremanje bolesničkih soba			02-16/13-134	914.650,00	1.143.312,50	15.07.2013., do 14.10.2013.	MEDIVA d.o.o., Zagreb	14.10.2013.	1.143.312,50	

	Unutarn Doma 1 i Rimskih	Opremanje fizikalne terapije 2	0016097		02-16/13-133	495.342,00	619.177,50	15.07.2013., 18.09.2013.	FOKUS MEDICAL d.o.o., Sesvete	18.09.2013.	619.177,50	
16.	Unutarnje opremanje Doma 1 (Dependence) i Rimskih kupki u 2013. godini - ponovljeni postupak	Grupa 1. Metalni i ostali namještaj	VV-17-2013 S 002- 0065820	Otvoreni postupak	02-16/13-189	84.885,00	106.106,25	15.10.2013., u roku 60 dana	INTERNOVA d.o.o., Pazin	31.12.2013.	106.106,25	
		Grupa 2. Drveni namještaj			02-16/13-190	74.424,00	93.030,00	15.10.2013., u roku 60 dana	INTERNOVA d.o.o., Pazin	31.12.2013.	96.947,50	sklopljen aneks
		Aneks za grupu br. 2. Drveni namještaj			02-16/13-209	3.134,00	3.917,50					
		Grupa 3. Medicinski proizvodi			02-16/13-191	276.620,00	345.775,00					
		Aneks br. 1. za grupu br. 3. Medicinski proizvodi			02-16/13-200	-31.300,00	-39.125,00	23.10.2013., u roku od 60 dana	FESTTA d.o.o., Zagreb	27.12.2013.	298.925,00	sklopljen aneks (umanjenje)
		Aneks br. 2. za grupu br. 3. Medicinski proizvodi			02-16/13-206	-6.180,00	-7.725,00					
		Grupa 4. Pokretna traka			02-16/13-175	131.000,00	163.750,00	18.10.2013., u roku od 60 dana	EDING d.o.o., Zagreb	08.11.2013.	163.750,00	
		Grupa 5. Dizalica			02-16/13-176	54.500,00	68.125,00	18.10.2013., u roku od 60 dana	EDING d.o.o., Zagreb	31.01.2014.	68.125,00	
		Grupa 6. Sanitarna oprema			02-16/13-177	76.697,00	95.871,25	18.10.2013., u roku od 60 dana	EDING d.o.o., Zagreb	18.12.2013.	84.887,50	sklopljen aneks (umanjenje)
		Aneks br. 1. za grupu br. 6. Sanitarna oprema			02-16/13-207	-8.710,00	-10.983,75					
Grupa 7. Računalna i elektronička oprema	02-16/13-178	111.693,00	139.616,25	18.10.2013., 28.11.2013	EDING d.o.o., Zagreb	28.11.2013.	139.616,25					
Grupa 8. Ostala oprema	02-16/13-179	132.019,00	165.023,75	18.10.2013., u roku od 60 dana	EDING d.o.o., Zagreb	18.12.2013.	152.333,75	sklopljen aneks (umanjenje)				
Aneks br. 1. za grupu br. 8. Ostala oprema	02-16/13-208	-10.125,00	-12.690,00									
17.	Usluge higijenskog čišćenja i održavanja prostora	MV-15-2013	Otvoreni postupak	02-16/13-131	193.800,00	242.250,00	01.08.2013., 31.12.2014.	"MISK" Servis za čišćenje i pranje podnih i zidnih obloga u poslovnom prostoru, Pakrac	31.12.2014.	242.250,00	sklopljen aneks(bez promjene cijene)	
18.	Nabava računalne opreme	MV-16-2013	Otvoreni postupak	02-16/13-147	62.680,00	78.350,00	16.08.2013., u roku od 20 dana	STORM COMPUTERS d.o.o., Zagreb	22.08.2013.	78.350,00		
19.	Postavljanje dizalice topline	MV-18-2013	Otvoreni postupak	02-16/13-168	462.200,00	577.750,00	05.09.2013., u roku od 120 dana	TERMORAD d.o.o., Zagreb	04.01.2014.	120.500,00		

U Lipiku, 04.03.2014. god.

Ravnatelj SBMR Lipik:  
Darko Kelemen, dipl. iur.



