

PLOVPUT d.o.o.
Obala Lazareta 1
21000 Split
OIB: 14480721492

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“ br. 120/2016

Plovput d.o.o.

objavljuje

***REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNIH SPORAZUMA I
PREDMETI NABAVE ČIJA JE VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA***

Broj sklopljenih ugovora tijekom 2017. godine. – na dan 31.12.2017. godine

<i>VRSTA UGOVORA</i>	<i>BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA</i>
Otvoreni postupak	29
Otvoreni postupak na osnovu okvirnog sporazuma	4
Vrijednost ugovora jednaka ili veća od 20.000,00 kuna	27
<i>Ukupno</i>	60

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

<i>Redni broj</i>	<i>Predmet ugovora</i>	<i>Evidencijski broj nabave i broj objave</i>	<i>Vrsta provedenog postupka javne nabave</i>	<i>Broj Ugovora/ Datum sklapanja/ Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi</i>	<i>Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)</i>	<i>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi</i>	<i>Konačni datum izvršenja ugovora</i>	<i>Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa</i>
1.	Akumulatorske baterije grupa 1. Stacionarne olovne baterije	09/2016 M 2016/S002-0016720	otvoreni	1/5-3431/16-3410/AP 24.04.2017. godinu dana	298.750,00	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	23.04.2018.	298.750,00
2.	Akumulatorske baterije Grupa 2. Starterske olovne baterije	09/2016 M 2016/S002-0016720	otvoreni	1/5-3432/15-3411/AP 24.04.2017. godinu dana	62.300,00	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	24.04.2018.	62.300,00
3.	Rezervni dijelovi za strojeve brzih brodica m/b Plovput 1-7	13/2016 M 2016/S002-0024722	otvoreni	1/3-4567/16-3471/ŽM 24.01.2017. godinu dana	131.481,38	Motomariner d.o.o.	23.01.2018.	39.556,00
4.	Naftni derivati (goriva) za vozila i plovila	15/016 M 2016/S002-0026721	otvoreni	1/5-140/17-3478/ŽM 01.02.2017. godinu dana	1.483.896,00	INA Industrija nafte d.d.	31.01.2018.	1.276.777,16
5.	Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 1.	14/2016 M 2016/ 002-0027851	otvoreni	1/3-310/17-3483/AP 24.02.2017. godinu dana	155.571,07	Duing d.o.o.	23.02.2018.	38.214,00
6.	Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 2.	14/2016 M 2016/ 002-0027851	otvoreni	1/3-312/17-3485/AP 24.02.2017. godinu dana	27.253,72	Cummins Adriatic d.o.o.	23.02.2018.	10.155,00
7.	Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 3.	14/2016 M 2016/ 002-0027851	otvoreni	1/3-313/17-3486/AP 24.02.2017. godinu dana	46.099,57	Cummins Adriatic d.o.o.	23.02.2018.	506,00
8.	Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 4.	14/2016 M 2016/ 002-0027851	otvoreni	1/3-314/17-3487/AP 24.02.2017. godinu dana	55.553,14	CIAK Truck	23.02.2018.	8.364,00
9.	Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 5.	14/2016 M 2016/ 002-0027851	otvoreni	1/3-311/17-3484/AP 24.02.2017. godinu dana	39.433,03	Duing d.o.o.	23.02.2018.	544,00
10.	Remont aluminijske brodice Plovput 1 / grupa 1.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1321/17-3539/II 25.04.2017. 20 radnih dana ulaska u brodogradilište	73.280,00	Brodogradilište Punat d.o.o.	01.06.2017.	53.100,00

11.	Remont aluminijske brodice Plovput 2 / grupa 2.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1322/17-3529/II 14.04.2017. 15 radnih dana ulaska u brodogradilište	56.863,00	Kvarnerplastika d.o.o.	25.05.2017.	46.563,00
12.	Remont aluminijske brodice Plovput 3 / grupa 3.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1324/17-3560/II 21.04.2017. 15 radnih dana ulaska u brodogradilište	65.975,00	Azimut d.o.o.	23.05.2017.	60.225,00
13.	Remont aluminijske brodice Plovput 4 / grupa 4.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1325/17-3561/II 21.04.2017. 15 radnih dana ulaska u brodogradilište	54.875,00	Azimut d.o.o.	09.05.2017.	40.925,00
14.	Remont aluminijske brodice Plovput 5 / grupa 5.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1327/17-3563/II 28.04.2017. 15 radnih dana ulaska u brodogradilište	64.439,90	Brodogradilište i marina d.o.o.	26.06.2017.	47.078,90
15.	Remont aluminijske brodice Plovput 6 / grupa 6.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1326/17-3562/II 21.04.2017. 20 radnih dana ulaska u brodogradilište	51.175,00	Azimut d.o.o.	16.05.2017.	39.125,00
16.	Remont aluminijske brodice Plovput 7 / grupa 7.	01/2017 M 2017/S0F2-0003193	otvoreni	1/3-1323/17-3530/II 14.04.2017. 20 radnih dana ulaska u brodogradilište	60.796,00	Kvarnerplastika d.o.o.	27.06.2017.	43.286,00
17.	Remont broda m/b Svilaja /grupa 1.	03/2017 M 2017/S0F2-0003309	otvoreni	1/3-1319/17-3527/ŽM 24.04.2017. 35 radnih dana ulaska u brodogradilište	295.827,60	Brodogradilište i Marina d.o.o.	29.06.2017.	295.827,60
18.	Remont broda m/b Saida /grupa 2.	03/2017 M 2017/S0F2-0003309	otvoreni	1/3-1328/17-3528/ŽM 24.04.2017. 20 radnih dana ulaska u brodogradilište	178.722,60	Brodogradilište i Marina d.o.o.	13.06.2017.	124.503,90
19.	Remont brodice m/b Sikavac /grupa 3.	03/2017 M 2017/S0F2-0003309	otvoreni	1/3-1320/17-3537/ŽM 24.04.2017. 20 radnih dana ulaska u brodogradilište	110.642,00	Azimut d.o.o.	13.06.2017.	110.192,00
20.	Čelične konstrukcije i izradci	04/2017 M 2017/S0F2-0004929	otvoreni	1/5-1795/17-3547/ŽM 24.05.2017. godinu dana	222.190,00	Salona var d.o.o.	23.05.2018.	133.125,00
21	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 1.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1728/17-3540/AP 18.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	97.650,00	Adut d.o.o.	14.06.2017.	97.650,00

22.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 2.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1729/17-3541/AP 18.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	70.686,00	Adut d.o.o.	14.06.2017.	70.686,00
23.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 3.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1730/17-3542/AP 18.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	7.700,00	Adut d.o.o.	14.06.2017.	7.700,00
24.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 4.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1731/17-3543/AP 16.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	157.500,00	GM Turbo d.o.o.	16.06.2017.	157.500,00
25.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 5.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1732/17-3544/AP 17.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	199.500,00	GM Turbo d.o.o.	17.06.2017.	199.500,00
26.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 6.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1733/17-3545/AP 17.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	92.900,00	GM Turbo d.o.o.	17.06.2017.	92.900,00
27.	LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 7.	06/2017 M 2017/S0F2-0004629	otvoreni	1/3-1734/17-3546/AP 16.05.2017. 30 dana od potpisa ugovora	67.900,00	GM Turbo d.o.o.	16.06.2017.	67.900,00
28.	Boje, lakovi i razrjeđivači	05/2017M	otvoreni	1/5-2303/17-3579/ŽM 07.07.2017. godinu dana	246.683,88	Velekem d.d.	07.07.2018.	35762,00
29.	Opskrba električnom energijom	13/2017M	otvoreni	1/3-3640/17-3719/AP 01.11.2017. godinu dana	369.182,57	HEP – Opskrba d.d.	01.11.2018.	105.543,49

Pregled okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

	<i>Redni broj</i>	<i>Predmet OS / ugovora</i>	<i>Evidencijski broj nabave i broj objave</i>	<i>Vrsta provedenog postupka javne nabave</i>	<i>Datum sklapanja ugovora / Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi</i>	<i>Iznos sklopljenog OS / ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)</i>	<i>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi</i>	<i>Konačni datum izvršenja ugovora</i>	<i>Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa</i>
<i>Okvirni sporazum (OS)</i>	1.	Usluga osiguranja	02/2017 M 2017/S0F2-0002685	otvoreni	26.04.2017. 2 godine	579.478,56	Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	26.04.2019.	
	1.1.				26.04.2017. 1 godina	289.739,28		24.04.2018.	184.528,01
	1.2.								
<i>Okvirni sporazum (OS)</i>	2.	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	07/2016 M 2016/S002-0012238	otvoreni	09.08.2016. 2 godine	860.778,48	Croatia zdravstveno osiguranje d.d.	09.08.2018.	
	2.1.				09.08.2016. 1 godina	430.389,24		09.08.2017.	430.389,24
	2.2.				09.08.2017. 1 godina	435.189,12		09.08.2018.	181.195,47
<i>Okvirni sporazum (OS)</i>	3.	Telekomunikacijske usluge VPN DATA mreže	08/2016 M 2016/S002-0013845	otvoreni	15.07.2016. 2 godine	935.280,00	Hrvatski Telekom d.d.	15.07.2018.	
	3.1.				15.07.2016. 1 godina	467.640,00		15.07.2017.	467.640,00
	3.2.				16.08.2017. 1 godina	467.640,00		16.07.2018.	78.100,00
<i>Okvirni sporazum (OS)</i>	4.	Telekomunikacijske usluge pokretne telefonije	10/2016 M 2016/S002-0017575	otvoreni	01.10.2016. 2 godine	135.234,48	VIPnet d.o.o.	01.10.2018	
	4.1.				01.10.2016. 1 godina	67.617,24		01.10.2017.	67.617,24
	4.2.				01.10.2017. 1 godina	59.714,90		01.10.2018.	10.340,00

Predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna

<i>Redni broj</i>	<i>Predmet ugovora</i>	<i>Evidencijski broj nabave i broj objave</i>	<i>Vrsta provedenog postupka</i>	<i>Broj Ugovora/ Datum sklapanja/ Rok na koji je sklopljen ugovor o jednostavnoj nabavi</i>	<i>Iznos sklopljenog ugovora o jednostavnoj nabavi (bez PDV-a)</i>	<i>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o jednostavnoj nabavi</i>	<i>Konačni datum izvršenja ugovora</i>	<i>Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa</i>
1.	Osiguranje m/b Plovput Split	01/2017	jednostavna nabava	06-0013252-01 25.01.2017. godinu dana	139.782,00	UNIQA osiguranje d.d.	24.01.2018.	139.782,00
2.	Hidrografska izmjera akvatorija izgradnje objekata pomorske signalizacije	02/2017	jednostavna nabava	1/3-497/17-3494/II 27.02.2017.	160.000,00	Hrvatski hidrografski institut	15.06.2018.	160.000,00
3.	AIS AtoN – tip 3 Primopredajnici	03/2017	jednostavna nabava	1/3-840/17-3502/ŽM 15.03.2017. 40 dana od potpisa ugovora	179.331,52	Adut d.o.o.	03.05.2017.	179.331,52
4.	Poslužitelji i mreža	04/2017	jednostavna nabava	1/4-838/17-3501/II 09.03.2017. godinu dana	125.768,00	Lama d.o.o.	08.03.2018.	104.268,00
5.	Poliesterske cijevi za oplatu kod betoniranja kula objekata P.S.	05/2017	jednostavna nabava	1/5-903/17-3504/II 17.03.2017. godinu dana	186.532,00	Car Merkur d.o.o.	16.03.2018.	186.532,00
6.	Korisnička programska oprema	06/2017	jednostavna nabava	1/4-979/17-3505/II 17.03.2017. godinu dana	57.420,00	SGM Informatika d.o.o.	16.03.2018.	57.420,00
7.	Korisnička strojna oprema	07/2017	jednostavna nabava	1/4-978/17-3507/ŽM 17.03.2017. godinu dana	149.430,00	Lama d.o.o.	16.03.2018.	149.430,00
8.	VoIP telefonski sustav	08/2017	jednostavna nabava	1/4-1089/17-3509/II 28.03.2017. 30 dana od ugovora	116.952,92	Storm Informatika d.o.o.	22.06.2017.	116.952,92
9.	Profili, cijevi i limovi – čelik	09/2017	jednostavna nabava	1/5-1335/17-3524/ŽM 12.04.2017. godinu dana	55.308,05	Strojopromet d.o.o.	11.04.2018.	2.848,40
10.	Profili, cijevi i limovi – inox	10/2017	jednostavna nabava	1/5-1337/17-3523/ŽM 12.04.2017. godinu dana	89.211,50	Strojopromet d.o.o.	11.04.2018.	6.959,45

11.	Sredstva za održavanje čistoće Kuhinjska oprema	11/2017	jednostavna nabava	1/1-1334/17-3526/II 12.04.2017. godinu dana	51.725,15	Relax d.o.o.	11.04.2018.	26.863,77
12.	Nepokretna telefonija i internet priključak	12/2017	jednostavna nabava	1/3-1509/17-3565/AP 14.04.2017. godinu dana	183.736,32	OT-Optima telekom d.d.	13.04.2018.	10.791,63
13.	Novo servisno teretno vozilo	13/2017	jednostavna nabava	1/5-2078/17-3555/AP 09.06.2017. isporuka do 01.12.2017.	152.848,28	Euro Daus d.d.	08.09.2017.	152.848,28
14.	Osobna zaštitna sredstva, radna odjeća i obuća	14/2017	jednostavna nabava	1-2154/17-3557/AP 19.06.2017. godinu dana	192.346,00	DES	18.06.2018	130.900,00
15.	Električna AW dizalica	15/2017	jednostavna nabava	1/3-2513/17-3583/ŽM 26.07.2017. 6 mj. od potpisa ugovora	159.320,00	Adria Winch d.o.o.	26.01.2018.	u tijeku
16.	Nabava i ugradnja UHF linka za povezivanje kote Sv. Jure Biokovo – ORP Split radio	16/2017	jednostavna nabava	1/3-2732/17-3597/AP 23.08.2017. 60 dana od potpisa ugovora	194.519,00	Micro – Link d.o.o.	26.10.2017.	190.269,00
17.	Usluga revizije temeljnih financijskih izvješća za 2017. g.	17/2017	jednostavna nabava	1/2-2952/17-3678/ŽM 23.08.2017. 30.04.2018.	55.000,00	Veritas d.o.o.	30.04.2018.	u tijeku
18.	Toneri, patrone, riboni i ostali računalni potrošni materijal	18/2017	jednostavna nabava	1/2-2819/17-35987II 09.08.2017. godinu dana	178.122,00	Papirus Grupa d.o.o.	08.08.2018.	84.444,000
19	Moduli primopredajnika za kote Osorščica i Sv. Jure i pričuvni VHF ch.16 na koti SV. Ilija	19/2017	jednostavna nabava	1/2-2841/17-3600/AP 23.08.2017. 60 dana od potpisa ugovora	118.683,00	Micro – Link d.o.o.	10.10.2017.	118.683,00
20.	Radovi interventnog popravka m/b Sušac	20/2017	jednostavna nabava	1/2-2845/2017-3602/II 17.08.2017. 15 dana od potpisa ugovora	79.541,00	Brodogradilište i Marina d.o.o.	11.09.2017.	79.541,00
21.	Strategija revitalizacije i upravljanja svjetioničarskim zgradama sa akcijskim planom prijava na europske strukturne i investicijske fondove	21/2017	jednostavna nabava	1-2798/17-3675/AP 29.08.2017. do 31.10.2017.	46.867,00	Thallus Energija d.o.o.	28.11.2017.	46.867,00

22.	Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi	22/2017	jednostavna nabava	1/1-1-3429/17-3703/AP 13.10.2017. godinu dana	49.539,00	Metula d.o.o.	12.10.2018.	17.570,00
23.	Rekonstrukcija krovišta i kamenih vijenaca oko kule svjetionika na P.S. Rt Savudrija	23/2017	jednostavna nabava	1/3-3642/17-3716/II 03.11.2017. 60 dana od dana uvođenja u posao	348.004,50	Macuka d.o.o.		u tijeku
24.	Visokotlačna pumpa 350 bara s pripadajućom opremom	24/2017	jednostavna nabava	1/3-3641/17-3717/ŽM 03.11.2017. 6-8 tjedana od potpisa ugovora	98.200,00	Rudno d.o.o.	21.12.2017.	46.867,00
25.	Rekonstrukcija dijela elektro napajanja na m/b Svjetionik	25/2017	jednostavna nabava	1/53911/17-3729/ŽM 05.12.2017. 90 dana od potpisa ugovora	139.430,00	Elmap d.o.o.		u tijeku
26.	Izmjena čelične nosive konstrukcije betonare na m/b Svjetionik	26/2017	jednostavna nabava	1/5-4065/17-3735/ŽM 05.12.2017. 60 dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja u posao	194.520,00	Lenik Metali d.o.o.		u tijeku
27.	Deterdženti i slični proizvodi za čišćenje	27/2017	jednostavna nabava	1/1-14040/17-3736/AP 05.12.2017. godinu dana	77.097,10	Metula d.o.o.	04.12.2018.	13.360,00

Odgovorna osoba naručitelja:

dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.