

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI MINISTARSTVA SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Rb.	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora (u kunama s PDV-om)	Naziv Ugovora, Klasa	Datum sklapanja ugovora o	Rok na koji je sklopljen Ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Konačni datum isporuke robe,	Konačni iznos plaćen na temelju ugovora u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Usluga pranja službenih automobila MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	6.349,14	Ugovor o pružanju usluge pranja službenih automobila, Klasa: 404-01/12-14/06	23.01.2012.	31.03.2012.	CERNO 1 d.o.o., Zagreb	31.03.2012.	6.349,14
2.	Usluga pranja službenih automobila MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	19.002,51	Ugovor o pružanju usluge pranja službenih automobila, Klasa: 404-01/12-14/06	30.03.2012.	31.12.2012.	CERNO 1 d.o.o., Zagreb	31.12.2012.	19.002,51
3.	Usluga prevođenja za potrebe MSPM za 2012. godinu	1/2012	Ogovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma	316.906,25	Ugovor o pružanju usluga prevođenja, Klasa: 406-09/12-04/11	28.03.2012.	31.12.2012.	GLOBAL LINK d.o.o.	31.12.2012.	98.190,68
4.	Kupnja i implementacija aplikativnog rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	86.500,00	Ugovor o kupnji i implementaciji HR.net aplikativnog rješenja za Ministarstvo socijalne politike i mladih, KLASA: 119-04/12-0001/2	01.03.2012.	01.04.2012.	Trgovačko društvo HRPro d.o.o., Zagreb, Savska 26	01.04.2012.	86.500,00
5.	Pružanje univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih na univerzalne poštanske usluge	2/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	476.973,90	Ugovor o pružanju univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih na univerzalne poštanske usluge, Klasa: 404-01/12-14/21	04.05.2012.	31.12.2012.	HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb	31.12.2012.	113.226,00

6.	Nabava uredskog materijala	/	Narudžbenica na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	8.734,60 6.166,21 4.250,00 Ukupno po narudžb.: 35.246,62	12.212,56 842,75 3.037,50	Narudžbenice broj 32/12,33/12,34,/1248/12,60/12	09.02.2012., 21.02.2012., 06.03.2012.	31.03.2012.	Birodom d.o.o., Zagreb	31.03.2012.	35.246,62
7.	Nabava uredskog materijala	3/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	121.572,57-sukladno troškovniku		Ugovor o nabavi uredskog materijala, Klasa:011-02/12-11/14	23.03.2012.	31.12.2012.	Birodom d.o.o., Zagreb	31.12.2012.	123.648,69
8.	Nabava tonera i tinte (1)	4/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu iz 2010. godine	187.484,40		Ugovor o nabavi tonera i tinti, Klasa: 404-01/12-14/20	05.05.2012.	21.11.2012.	Zajednica ponuditelja (1.Narodne novine d.d., Zagreb, 2.Birodom d.o.o., Zagreb, 3. Zvibor d.o.o., Zagreb, 4. Gornji grad d.o.o., Zagreb)	21.11.2012.	122.030,70
9.	Nabava tonera i tinte (2)	5/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu iz 2012. godine	18.058,76		Ugovor o nabavi tonera i tinti, Klasa: 404-01/12-14/19	23.03.2012.	21.11.2012.	Zajednica ponuditelja (1.Narodne novine d.d., Zagreb, 2.Birodom d.o.o., Zagreb, 3. Zvibor d.o.o., Zagreb)	21.11.2012.	2.625,00
10.	Nabava goriva za potrebe motornih vozila i plovila na benzinskim postajama ukapljenim naftnim plinom (autopljin), motornim benzinom i dizelskim gorivom	6/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	46.000,00 litara (cijena promijenjiva)		Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama - Grupa "A"	29.03.2012.	31.12.2012.	INA-Industrija nafte d.d., Zagreb	31.12.2012.	279.468,07

11.	Nabava plinskog ulja EURO (loživo ulje ekstra lako)	7/2012/2	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	450.000,00 litara (cijena promjenjiva)	Ugovor za isporuku goriva na lokacije ponedinačnih naručitelje u Republici Hrvatskoj - Grupa "B", Klasa: 011-02/12-11/17	02.04.2012.	31.12.2012.	Euro-Petrol d.o.o., Rijeka	31.12.2012.	12.832.206,36
				900.000,00 litara (cijena promjenjiva)	I. Aneks Ugovora sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu - promijenjena količina, Klasa: 011-02/12-11/17	27.09.2012.				
12.	Nabava električne energije	8/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	156.072 kWh (cijena promijenjiva)	Ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca Broj: O-12-427	29.02.2012.	31.12.2012.	HEP-OPSKRBA d.o.o.	31.12.2012.	168.853,32
13.	Održavanje sustava područne riznice	11/2012	Ogovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma	1.230.975,00	Ugovor o javnim uslugama održavanja aplikacije područna riznica Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 01. travnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine, KLASA:406-09/08-01/28	02.04.2012.	31.12.2012.	ENEL-SPLIT,d.o.o., Split	31.12.2012.	1.230.975,00

14.	Implementacija eZ Publish CMS sustava za WEB stranice MZSS	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	37.475,00	Ugovor o implementaciji «eZ Publish» CMS sustava za upravljanje sadržajem na WEB stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: 406-05/12-02/51	15.06.2012.	15.06.2012.	NETGEN d.o.o.	15.06.2012.	37.475,00
15.	Održavanje WEB stranica MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	2.000,00 kuna bez PDV-a za redovno održavanje, 350,00 kuna bez PDV-a za svaki dodatni radni sat	Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava «eZ Publish» CMS za upravljanje sadržajem na WEB stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: 406-05/12-02/52	15.06.2012.	31.12.2012.	NETGEN d.o.o.	15.06.2012.	13.750,00
16.	Licence za Microsoft programske proizvode	18/2012	Temeljem Okvirnog sporazuma Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku	1.012.147,33	Godišnji ugovor br. 1366/2012 na temelju Okvirnog sporazuma br. EJNI-2008-004/S o nabavi licenci za programsku opremu Microsoft za 2012. godinu, Klasa: 406-09/12-01/49	21.06.2012.	31.07.2012.	KING ICT d.o.o.i COMPING d.o.o.	31.07.2012.	1.012.147,33

17.	Pružanje govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži i isporuci uređaja (GSM telefona i 3G modema) te elektroničkih kartica (SIM-kartica)	23/2012	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	nije poznato	Ugovor br.BSK-M-295/2012 o pružanju govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj komunikacijskoj mreži i isporuci uređaja (GSM telefona i 3G modema) te elektroničkih kartica (SIM-kartica) za korištenje tih usluga, KLASA:404-01/12-14/22	30.03.2012.	29.07.2013.	Hrvatski telekom d.d., Zagreb	29.07.2013.	153.820,66
18.	Usluge realizacije razdvajanja IT sustava MZSS, migracije opreme i servisa za potrebe MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	85.000,00	Ugovor o pružanju usluga razdvajanja IT sustava bivšeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i uspostavljanje bitnih servisa za funkcioniranje novog IT sustava Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: 404-01/12-14/40	15.05.2012.	15.07.2012.	SUPERO OMNIA d.o.o.	15.07.2012.	UGOVOR SPORAZUMNO RASKINUT
19.	Stručno usavršavanje za licencirane supervizore socijalnog rada	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	84.296,85	Ugovor o nabavi usluga stručnog usavršavanja za licencirane supervizore psihosocijalnog rada, Klasa: 030-01/12-05/2	13.09.2012.	31.12.2012.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET	31.12.2012.	79.572,95

20.	Usluga praćenja medija	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	Nije poznato	Ugovor o obavljanju usluga praćenja medija, Klasa: 030-01/152-05/3	01.06.2012.	31.12.2012.	PRESSCUT d.o.o.	31.12.2012.	37.382,19
21.	Nabava usluga KOORDINATORA II (koordinatorka zaštite na radu u fazi izvođenja) nad radovima na izgradnji Doma za psihički bolesne odrasle osobe Delnice u Delnicama, po sistemu "ključ u ruke"	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	47.250,00	UGOVOR br. 22/08/12-MO o obavljanju poslova koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (koordinatorka II), Klasa: 404-01/06-01/07	24.08.2012.	14 mjeseci	ZAŠTITA, INŽENJERING, KONZALTING d.o.o. Rovinj – za zaštitu na radu, zaštitu od požara, projektiranje, nadzor, ispitivanje, sudsko vještačenje	14 mjeseci	6.750,00
22.	Usluga savjetovanja o razdvajanju ICT infrastrukture Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva zdravlja	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	86.250,00	Ugovor o pružanju usluge savjetovanja o razdvajanju ICT infrastrukture Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva zdravlja, Klasa: 650-01/12-01/14	05.11.2012.	31.12.2012.	MRAK USLUGE d.o.o. za savjetovanje	31.12.2012.	86.250,00
23.	Nabava korisničkih računala i računalne opreme Ministarstva socijalne politike i mladih	15/2012-1 2012/S 002-0052032	Otvoreni postupak javne nabave	259.612,00	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu korisničkih računala i računalne opreme Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: 030-01/12-02/13	07.11.2012.	45 dana od dana sklapanja Ugovora (24.12.2012)	OPEN IT d.o.o. za trgovinu i usluge	45 dana od dana sklapanja Ugovora (24.12.2012.)	259.612,00

24.	Usluga održavanja, unapređenja i podrške postojećem IT sustavu Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	85.000,00	Narudžba za nabavu usluga održavanja i podrške postojećem IT sustavu MSPM, Klasa:030-01/12-05/11	14.09.2012.	31.12.2012.	Comping d.o.o.	28.12.2012.	85.000,00
25.	Izrada plana arhitekture, instalacije i migracije serverske i klijentske infrastrukture Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	87.375,00	Narudžbenica br.303/2012	07.12.2012.	21.12.2012.	Comping d.o.o.	21.12.2012.	87.375,00
26.	Podjela sustava bivšeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i migraciju Ministarstva socijalne politike i mladih iz navedenog sustava	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	87.375,00	Narudžbenica br.320/2012	19.12.2012.	28.12.2012.	Comping d.o.o.	28.12.2012.	87.375,00
27.	Nabava arhivskih ormara	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	78.829,00	Nabava arhivskih regala, Narudžbenica br.317/2012	18.12.2012.	27.12.2012.	Primat logistika	27.12.2012.	78.829,00
28.	Nabava trakastih zavjesa	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	79.582,00	Nabava trakastih zavjesa, Narudžbenica br.316/2012	18.12.2012.	28.12.2012.	Suman d.o.o.	28.12.2012.	79.582,00
29.	Nabava materijala za potrebe reprezentacije Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	28.761,90	Nabava materijala za potrebe reprezentacije, Narudžbenica br.287/2012	28.11.2012.	30.11.2012.	Intergrafik d.o.o.	30.11.2012.	28.761,90

	Nabava materijala za potrebe reprezentacije Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	25.472,50	Nabava materijala za potrebe reprezentacije, Narudžbenica br.251/2012	30.10.2012.	07.11.2012.	Intergrafik d.o.o.	07.11.2012.	25.472,50
30.	Nabava mrežne opreme Ministarstva socijalne politike i mladih, za lokaciju Savska 66	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	86.121,50	Nabava mrežne opreme, Narudžbenica br.278/2012	22.11.2012.	28.12.2012.	Iki d.o.o.	28.12.2012.	86.121,50
31.	Kupnja mrežnih printera	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	87.002,50	Nabava mrežnih printera, Narudžbenica br.231/2012	15.10.2012.	31.12.2012.	Span d.o.o.	31.12.2012.	87.002,50
32.	Pružanje usluge OptimaLAN ured XL	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	prema ostvarenoj potrošnji	Ugovor br. 744/12 o pružanju usluge OptimaLAN ured XL	28.12.2012.	do završetka postupka javne nabave	OT - OPTIMA d.d. Zagreb	/	
33.	Priključenje na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanje javne govorne usluge	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	prema ostvarenoj potrošnji	Ugovor br. 743/12 o priključenju na OT telekomunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge	28.12.2012.	do završetka postupka javne nabave	OT - OPTIMA d.d. Zagreb	/	
34.	Zakup svjetlovodnih niti	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	56.877,50	Ugovor br. 745/12 o zakupu svjetlovodnih niti	02.01.2013.	1 (jedna) godina od dana uspostave svjetlovodne veze Zakupniku	OT - OPTIMA d.d. Zagreb	31.12.2013.	42.000,00

35.	Nabava usluga pripreme i provedbe informativnih radionica za potencijalne korisnike sredstava bespovratne pomoći za projekt "širenje mreže socijalnih usluga u zajednici", MODUL 1 i MODUL 2	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	59.000,00	Ugovor o nabavi usluga pripreme i provedbe informativnih radionica za potencijalne korisnike sredstava bespovratne pomoći za projekt "širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" MODUL 1 i MODUL 2, Klasa:030-01/12-05/6	08.01.2013.	31.12.2013.	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	59.000,00
36.	Provedba istraživanja javnog mnijenja na području RH o stavovima građana o izmjenama kriterija za dodjelu pojedinih socijalnih naknada	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	39.375,00	Ugovor o provedbi istraživanja, Klasa:030-01/13-05/1	14.01.2013.	25.01.2013.	IPSOS PLUS d.o.o. Split	25.01.2013.	39.375,00
37.	Nabava goriva za potrebe motornih vozila i plovila na benzinskim postajama ukupljenim naftnim plinom (autopljin), motornim benzinom i dizelskim gorivom	7/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	30.000,00 litara - Bezolovni motorni benzin EUROSUPER 95 BS 16.000,00 litara - Dizelsko gorivo EURODIESEL BS (cijena promijenjiva)	Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini - Grupa "A", Klasa:030-01/13-04/1	15.01.2013.	31.12.2013.	INA-Industrija nafte d.d., Zagreb	31.12.2013.	308.813,97

38.	Nabava usluga analize, savjetovanja i optimizacije računalnog sustava područne riznice Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	86.250,00	Ugovor o pružanju usluga analize, savjetovanja i optimizacije računalnog sustava područne riznice Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa:030-01/13-05/2	30.1.2013	31.12.2013.	MRAK USLUGE d.o.o. za savjetovanje	31.12.2013.	86.250,00
39.	Pružanje univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih na univerzalne poštanske usluge	9/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	307.412,00	Ugovor o pružanju univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga broj DP-2-001118/13	31.01.2013.	15.09.2013.	HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb	15.09.2013.	241.207,99
40.	Nabava uredskog materijala	1/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	22.10.2163	Ugovor o nabavi uredskog materijala, Klasa:0030-01/13-04/2	15.01.2013.	17.08.2013.	Zajednica ponuditelja (1.Narodne novine d.d., Zagreb, 2.Birodom d.o.o., Zagreb, 3. Zvibor d.o.o., Zagreb, 4. Želva d.o.o. Zagreb, 5. Ingpro d.o.o. Zagreb, 6. Tip-Zagreb d.o.o. Zagreb, 7. Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek)	17.08.2013.	98.001,88
41.	Tekuće održavanje zgrade	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	6.112,50 mjesečno	Ugovor o održavanju poslovnog prostora Klasa:031-08/13-01/1	01.02.2013.	31.12.2013.	FORSET d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	67.237,50

42.	Usluga pranja službenih automobila MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	17.089,38	Ugovor o pružanju usluge pranja službenih automobila, Klasa:030-01/13-05/3	01.02.2013.	Do stupanja na snagu Okvirnog sporazuma ili najkasnije do 31.12.2013.	CERNO 1 d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	17.749,95
43.	Održavanje dizala	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	a) 2.512,50 mjesaечно b) temeljem dojave ili narudžbe najviše do 50.000,00 kn	Ugovor o uslugama redovnog održavanja i popravka dizala za potrebe MSPM br. 2/3-2068	18.02.2013.	31.12.2013.	ThyssenKrupp Dizala d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	48.304,15
44.	Čišćenje prostorija	11/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	218.536,20	Ugovor o javnim radovima za nabavu usluge čišćenja prostorija, Klasa:030-01/12-02/29 od 14.01.2013. godine i I. Anex Ugovora o javnim uslugama za nabavu usluga čišćenja prostorija, Klasa:030-01/12-02/29 od 04.02.2013.godine	14.01.2013.	31.12.2013.	EKUS d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	172.236,59
45.	Usluge seljenja	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	73.125,00	Ugovor o pružanju usluge preseljenja Ministarstva socijalne politike i mladih na novu lokaciju, Klasa:030-01/12-05/7	16.01.2013.	20.01.2013.	MRAV - Autoprijevoznički obrt Zagreb	20.01.2013.	73.125,00

46.	GORIVO - loživo ulje	8/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	2.000.000,00 litara (cijena promjenljiva)	Ugovor za isporuku goriva na lokacije ponedinačnih naručitelje u Republici Hrvatskoj - Grupa "B", Klasa:030-01/13-04/3	30.01.2013.	31.12.2013.	PETROL d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	12.590.660,00
47.	Usluga praćenja medija	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	Ukupna vrijednost usluge ne smije prelaziti iznos od 24900,9 kn za vrijeme trajanja Ugovora	Ugovor o obavljanju usluga praćenja medija za potrebe MSPM, Klasa: 030-01/13-05/7	19.02.2013.	31.03.2013.	PRESSCUT d.o.o.	31.03.2013.	23.909,37
48.	Zaštitarske usluge	1/2013 2013/S 003-0026500	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi (članaka 44.)	495.337,50	Ugovor o javnim uslugama iz dodatka II. B. Zakona o javnoj nabavi za zaštitarske usluge tjelesne zaštite za potrebe MSPM u 2013. godini, Klasa:030-01/12-02/38	19.02.2013.	31.12.2013.	AKD ZAŠTITA d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	389.363,50
49.	Isporuka vode za piće u bocama s pripadajućim aparatima za posluživanje tople i hladne vode i opremom za korištenje	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Količina će biti iskazana pojedinačnim narudžbenicama	Ugovor o javnoj nabavi vode za piće u bocama zapremine 18,9L (5 galona) s pripadajućim aparatima za posluživanje tople i hladne vode i opremom za korištenje za potrebe MSPM, Klasa:030-01/13-02/9	08.03.2013.	29.03.2013.	MM MODEL d.o.o. Zagreb	29.03.2013.	2.100,00

50.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za I. Grupu "Bjelovarsko-bilogorska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	872.037,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za I. Grupu " Bjelovarsko-bilogorska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-103	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.
51.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za II. Grupu "Brodsko-posavska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	161.898,76	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za II. Grupu " Brodsko-posavska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-104	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.
52.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za IV. Grupu "Grad Zagreb"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	1.283.866,13	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za IV. Grupu " Grad Zagreb", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-105	26.02.2013.	31.12.2013.	VUGRINEC d.o.o. Kraj Gornji, Dubravica	31.12.2013.

53.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VI. Grupu "Karlovačka županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	256.576,25	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VI. Grupu " Karlovačka županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-106	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	
54.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VII. Grupu "Koprivničko-križevačka županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	35.252,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VII. Grupu " Koprivničko-križevačka županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-107	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	
55.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VIII. Grupu "Krapinsko-zagorska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	564.220,38	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za VIII. Grupu " Krapinsko-zagorska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-108	26.02.2013.	31.12.2013.	VUGRINEC d.o.o. Kraj Gornji, Dubravica	31.12.2013.	

56.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za IX. Grupu "Međimurska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	237.837,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za IX. Grupu " Međimurska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-109	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.
57.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za X. Grupu "Osječko-baranjska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	464.380,00	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za X. Grupu " Osječko-baranjska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-110	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.
58.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XI. Grupu "Požeško-slavonska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	343.278,75	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XI. Grupu " Požeško-slavonska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-111	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.

59.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIII. Grupu "Sisačko-moslavačka županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	81.503,75	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIII. Grupu " Sisačko-moslavačka županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-112	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	
60.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIV. Grupu "Splitsko-dalmatinska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	2.410.918,75	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIV. Grupu " Splitsko-dalmatinska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-113	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	

61.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XV. Grupu "Šibensko-kninska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	434.475,63	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XV. Grupu "Šibensko-kninska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-114	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.
62.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XVI. Grupu "Varaždinska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	179.786,63	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XVI. Grupu "Varaždinska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-115	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.
63.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne u RH za XVII. Grupu "Virovitičko-podravaska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	68.422,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XVII. Grupu " Virovitičko-podravaska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-116	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.

64.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XVIII. Grupu "Vukovarsko-srijemska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	656.926,25	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XVIII. Grupu " Vukovarsko-srijemska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-117	26.02.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.
65.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIX. Grupu "Zadarska županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	643.041,88	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XIX. Grupu " Zadarska županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-118	26.02.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.
66.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XX. Grupu "Zagrebačka županija"	33/2012 2012/S 002-0075546	Otvoreni postupak javne nabave	601.287,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za XX. Grupu " Zagrebačka županija", Klasa:030-01/12-02/16, Urbroj:519-06-3/9-13-119	26.02.2013.	31.12.2013.	VUGRINEC d.o.o. Kraj Gornji, Dubravica	31.12.2013.

67.	Održavanje aplikacije Područne riznice MSPM u 2013. godini	35/2012 2013/S 015-0026946	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave	1.572.000,00	Ugovor o javnim uslugama održavanja aplikacije Područne riznice MSPM godini, Klasa:030-01/12-02/35	25.03.2013.	31.12.2013.	ENEL-SPLIT,d.o.o., Split	31.12.2013.	1.572.000,00
68.	Stručno usavršavanje za licencirane supervizore psihosocijalnog rada	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	85.657,24	Ugovor o nabavi usluge stručnog usavršavanja za licencirane supervizore psihosocijalnog rada, Klasa:030-01/13-05/5	09.04.2013.	31.12.2013.	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET	31.12.2013.	85.657,24
69.	Nabava i isporuka računala i računalne opreme	4/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	190.126,30	Ugovor o javnoj nabavi računala i računalne opreme, Klasa:406-01/13-01/15	25.03.2013.	15.04.2013.	KING ICT d.o.o.i COMPING d.o.o.	15.04.2013.	190.126,30
70.	Usluge izravne pošte i tiskanica u domaćem poštanskom prometu	9/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu za Grupu A	9.150,00	Pojedinačni ugovor za usluge izravne pošte i tiskanica u domaćem poštanskom prometu, Klasa:030-01/13-02/29	18.04.2013.	31.12.2013.	HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb	31.12.2013.	1.208,40
71.	Održavanje WEB stranica MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	2.000,00 kuna bez PDV-a za redovno održavanje, 350,00 kuna bez PDV-a za svaki dodatni radni sat	Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava «eZ Publish» za upravljanje sadržajem na WEB stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini, Klasa: 030-01/13-05/8	18.03.2013.	31.12.2013.	NETGEN d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	30.000,00

72.	Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa lokacije Savska cesta 66	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	193,98 kn bez PDV-a za spremnik od 1,1 m3 - 3 x tjedno	ugovor o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada sa lokacije Savska cesta 66, Klasa: 030-01/13-05/6	01.04.2013.	31.12.2013.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	49.774,03
73.	Praćenje hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske	64.559,25	Ugovor o pružanju usluga integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja, Klasa:030-01/13-01/1, 519-06-3/2-13-6	2.04.2013.	31.12.2013.	PRESSCUT d.o.o., Zagreb	31.12.2013.	64.559,25
74.	Nabava i isporuka uredskog materijala za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj - predmet nabave je podijeljen u XXI. grupu	34/2012 2012/S 002-0088380	Otvoreni postupak javne nabave	2.954.747,80	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku uredskog materijala za potrebe ustanova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, Klasa:030-01/12-02/23	22.04.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.Stublić Impex d.o.o.Sesvete, 2.Birodom d.o.o. Zagreb)	31.12.2013.	

75.	Usluge prevođenja za potrebe MSPM, Grupa A) Prevođenje stručnih tekstova	2/2013 2013/S 003-0045630	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi (članaka 44.)	283.212,50	Ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi za usluge prevođenja za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini, kategorija usluga 27, Klasa: 030-01/12-02/28	10.4.2013	31.12.2013.	GLOBAL LINK d.o.o.	31.12.2013.	
76.	Usluge prevođenja za potrebe MSPM, Grupa B) Konekativno i simultano prevođenje	2/2013 2013/S 003-0045630	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi (članaka 44.)	17.600,00	Ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi za usluge prevođenja za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini, kategorija usluga 27, Klasa: 030-01/12-02/28	10.04.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.Sonja Trzin Berta Zagreb, 2.EM-HE d.o.o. Zagreb)	31.12.2013.	
77.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu F (zamjenski toneri i tinte marki Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark)	2/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (zamjenski toneri i tinte marki Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark)	1.627,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu F (zamjenski toneri i tinte marki Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark), Klasa:030-01/13-02/6	29.04.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.Birodom d.o.o. Zagreb,2.Stublić Impex d.o.o.Sesvete)	31.12.2013.	1.627,50

78.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu C (toneri i tinte marki Lexmark)	2/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Lexmark)	38.818,75	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu C (toneri i tinte marki Lexmark), Klasa:030-01/13-02/6	29.04.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.Birodom d.o.o. Zagreb,2.Stublić Impex d.o.o.Sesvete)	31.12.2013.	38.818,75
79.	Nabava arhivskih ormara	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	40.215,00	Nabava arhivskih regala, Narudžbenica 21/2013	15.01.2013.	19.02.2013.	Primat logistika	19.02.2013.	40.215,00
80.	Nabava trakastih zavjesa	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	32.360,00	Nabava trakastih zavjesa, Narudžbenica br.20/2013	15.01.2013.	28.03.2013.	Suman d.o.o.	28.03.2013.	32.360,00
81.	Čišćenje klima uređaja za potrebe MSPM	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	10.800,00	Ugovor o pružanju usluga čišćenja klima uređaja za potrebe MSPM, kLASA. 030-01/13-05/11	13.05.2013.	23.05.2013.	Frigo Štefanek d.o.o. Zagreb	23.05.2013.	10.800,00
82.	Redovno održavanje i nadogradnja informacijskog sustava "Izvjешća organizatora volontiranja"	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	64.450,00	Ugovor o pružanju usluga redovnog održavanja i nadogradnje informacijskog sustava "Izvjешća organizatora volontiranja", Klasa:030-01/13-05/13	17.05.2013.	30.10.2013.	IN2 informacijski inženjering d.o.o. Zagreb	30.10.2013.	64.450,00

83.	Nabava i isporuka računala i računalne opreme		Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu računala i računalne opreme (osobna računala, prijenosna računala, monitori)	130.632,00	Ugovor o javnoj nabavi računala i računalne opreme, Klasa:406-01/13-01/36	06.06.2013.	26.06.2013.	KING ICT d.o.o.i COMPING d.o.o.	26.06.2013.	130.632,00
84.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu A (toneri i tinte marki Hewlwt-Packard)	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Hewlwt-Packard)	35.427,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu A (toneri i tinte marki Hewlet-Packard) Klasa:030-01/13-02/6, Urbroj:519-06-3/4-13-50	26.06.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.ZIT d.o.o. Varaždin, 2.B.T.C. d.o.o.Nedelišće)	31.12.2013.	35.427,50
85.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu B (toneri i tinte marki Canon)	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Canon)	2.487,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu B (toneri i tinte marki Canon) Klasa:030-01/13-02/6, Urbroj:519-06-3/4-13-51	26.06.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1.B.T.C. d.o.o.Nedelišće; 2.ZIT d.o.o. Varaždin)	31.12.2013.	2.487,50
86.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu D (toneri i tinte marki Samsung)	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Samsung)	30.620,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu B (toneri i tinte marki Samsung) Klasa:030-01/13-02/6, Urbroj:519-06-3/4-13-27	31.5.2013.	31.12.2013.	Gornji grad d.o.o. Lučko	31.12.2013.	30.620,00

87.	Nabava usluga održavanja aplikativnog rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima HR.net	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	12.110,00	Ugovor o održavanju aplikativnog rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima RH.net	12.06.2013.	31.12.2013.	HRPro d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	12.110,00
88.	Nabava usluga stručne podrške vezano uz redefiniranje sustava pružanja i ugovaranja usluga socijalne skrbi s pružateljima usluga socijalne skrbi	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	69.700,00	Ugovor o pružanju usluga stručne podrške vezano uz redefiniranje sustava pružanja i ugovaranja usluga socijalne skrbi s pružateljima usluga socijalne skrbi, Klasa:030-01/13-05/14	15.07.2013.	01.08.2013.	Contrast Management - Consulting d.o.o. Zagreb	01.08.2013.	69.700,00
89.	Najam uredskog namještaja za potrebe MSPM u 2013. godini	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	62.500,00	Ugovor o najmu uredskog namještaja za potrebe MSPM u 2013. godini, Klasa:030-01/13-05/15	17.07.2013.	01.08.2013. do 31.12.2013.	TAPO DIZAJN d.o.o. Križevci	31.12.2013.	62.500,00
90.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu E (toneri i tinte marki Panasonic)	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Epson, Nashuatec, Xerox, Panasonic, Ricoh, Oki, Kyocera, Minolta, Sharp, Brother, Toshiba, Dell, Sony i ostalo)	1.470,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu E (toneri i tinte marki Panasonic) Klasa:030-01/13-02/6, Urbroj:519-06-3/4-13-61	22.07.2013.	31.12.2013.	Zajednica ponuditelja: (1. Dinarid d.o.o., 2. Dalmat d.o.o. i 3. Osječka trgovina papirom)	31.12.2013.	1.470,00

91.	Nabava, isporuka i montaža klimatizacijskih uređaja za potrebe MSPM-a		Otvoreni postupak javne nabave	172.210,00	Ugovor za nabavu, isporuku i montažu klimatizacijskih uređaja za potrebe MSPM-a, Klasa:030-01/13-02/30	23.07.2013.	23.08.2013.	MB FRIGO GRUPA d.o.o. Zagreb	23.08.2013.	172.210,00
92.	Usluga održavanja IT sustava Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini		Otvoreni postupak javne nabave	95.312,50	Ugovor o javnoj nabavi usluga održavanja IT sustava Ministarstva socijalne politike i mladih u 2013. godini, Klasa:030-01/13-04/7	18.08.2013.	31.12.2013.	Comping d.o.o. Zagreb	31.12.2013.	95.312,50
93.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za I. Grupu "Dubrovačko-neretvanska županija"	33/2013 2013/S 002-0041634	Otvoreni postupak javne nabave	462.233,50	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za I. Grupu "Dubrovačko-neretvanska županija", Klasa:030-01/13-02/10, Urbroj:519-06-3/9-13-30	13.08.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	

94.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za II. Grupu "Istarska županija"	33/2013 2013/S 002-0041634	Otvoreni postupak javne nabave	747.673,75	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za II. Grupu " Istarska županija", Klasa:030-01/13-02/10, Urbroj:519-06/3/9-13-31	13.08.2013.	31.12.2013.	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA d.d. Vrbovec	31.12.2013.	
95.	Nabava i isporuka svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za III. Grupu "Primorsko-goranska županija"	33/2013 2013/S 002-0041634	Otvoreni postupak javne nabave	300.277,26	Ugovor o javnoj nabavi robe za nabavu i isporuku svježeg mesa za potrebe domova socijalne skrbi u RH za III. Grupu " Primorsko-goranska županija", Klasa:030-01/13-02/10, Urbroj:519-06-3/9-13-32	13.08.2013.	31.12.2013.	MESNA INDUSTRIJA - VAJDA d.d. Čakovec	31.12.2013.	
96.	Nabava usluga analize, savjetovanja i implementacije računalne sigurnosti Ministarstva socijalne politike i mladih	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	65.000,00	Ugovor o pružanju usluga analize, savjetovanja i implementacije računalne sigurnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa:030-01/13-05/18	16.08.2013.	16.09.2013.	MRAK USLUGE d.o.o. za savjetovanje	16.09.2013.	65.000,00

97.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu D (toneri i tinte marki Samsung)	/	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Samsung)	797,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu D (toneri i tinte marki Samsung) Klasa:030-01/13-02/6, Urbroj:519-06-3/4-13-71	9.09.2013.	31.12.2013.	Gornji grad d.o.o. Lučko	31.12.2013.	797,50
98.	Nabava korisničkih računala i računalne opreme Ministarstva socijalne politike i mladih	36/2013 2013/S 002-0061132	Otvoreni postupak javne nabave	311.732,50	Ugovor o javnoj nabavi korisničkih računala i računalne opreme za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih, Klasa: 030-01/13-02/49, Urbroj: 519-06-3/10-13-35	10.09.2013.	30 dana od dana sklapanja Ugovora	INPRO d.o.o., Čakovec	10.10.2013.	311.732,50
99.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu C (toneri i tinte marki Lexmark)	2/2013-SJN	Narudžbenica koja ima sastavne dijelove Ugovora izdana na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Lexmark)	15.937,50	Narudžbenica broj 4, Klasa: 030-01/13-02/6, Urbroj: 519-06-3/4-13-83	14.10.2013.	31.12.2013.	Birodom d.o.o.	31.12.2013.	15.937,50

100.	Nabava pomagala pri inkontinenciji za potrebe domova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj	35/2013 2013/S 014-0056044	Otvoreni postupak javne nabave	1.512.167,56	Ugovor o javnoj nabavi pomagala pri inkontinenciji za potrebe domova socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu, Klasa: 030-1/13-02/34, Urbroj: 519-02-3-2/1-13-76	18. 10.2013.	31.12.2013.	MEDIKA, dioničko društvo za trgovinu ljekovima i sanitetskim materijalom, Zagreb, Capraška 1	31.12.2013.	
101.	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	1/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	129.403,94	Ugovor o nabavi uredskog materijala, Klasa: 030-01/13-04/13, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-4	22.10.2013.	22.10.2014.	ZAJEDNICA PONUDITELJA 1) Narodne novine d.d., 2) Fokus d.o.o., 3) Zvibor d.o.o., 4) TIP ZAGREB d.o.o., 5) Osječka trgovina papirom d.o.o.	22.10.2014.	
102.	Licence za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga		Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	374.503,00\$	Godišnji ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga temeljem Okvirnog sporazuma državnog ureda za središnju javnu nabavu Ev.br. 1/2013	28.10.2013.	17. 06. 2014.	Zajednica ponuditelja: 1) KING ICT d.o.o., 2) SPAN d.o.o., 3) CompINg d.o.o., 4) Combis d.o.o.	17.6.2014.	374.503,00\$

103.	Izvođenje radova na sanaciji krovišta dvorca u Dom za psihički bolesne odrasle osobe Jalžabet	EV: 38/2013 2013/S 002-0066767	Otvoreni postupak javne nabave	658.275,00	Ugovor o javnoj nabavi za izvođenje radova na sanaciji krovišta dvorca u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Jalžabet, Klasa: 404-01/13-01/1, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-44	29.10.2013.	60 dana	TIM COLOR d.o.o.		
104.	Nabava sustava tehničke zaštite za lokaciju Savska cesta 66, Zagreb	EV: 42/2013 2013/S 002- 0072339	Otvoreni postupak javne nabave	765.812,50	Ugovor o javnoj nabavi sustava tehničke zaštiteza lokaciju Savska cesta 66, Zagreb s isporukom, ugradnjom i puštanjem u punu funkciju, Klasa: 030-01/13-02/56, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-35	18.11.2013.	60 dana	ECCOS-INŽENJERING d.o.o.		765.812,50

105.	Elektroničke komunikacijsek usluge u pokretnoj mreži i oprema	5/2013-SJN	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	Nije poznato	Ugovor o pružanju javnih, govornih, podatkovnik i mješovitih usluga tedopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) za korištenje tih usluga broj BSK-M-120/2013, Klasa: 030- 01/13-04/12, Urbroj: 519-02-3-1/1-13- 5	25.11.2013.	25.11.2014.	Hrvatski telekom d.d., Zagreb	25.11.2014.	
106.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu A (toneri i tinte marki Hewlwt-Packard)	/	Narudžbenica koja ima sastavne dijelove Ugovora izdana temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Hewlwt-Packard)	35.490,00	Narudžbenica broj 8., Klasa: 030- 01/13-02/6, Urbroj: 519-06-3/4-13-106	26.11.2013.	31.12.2013.	Z I T d.o.o.	31.12.2013.	35.490,00

107.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu D (toneri i tinte marki Samsung)	/	Narudžbenica koja ima sastavne dijelove Ugovora izdana na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Samsung)	17.818,75	Narudžbenica broj 7., Klasa: 030-01/13-02/6, Urbroj: 519-06-3/4-13-105	26.11.2013.	31.12.2013.	Birodom d.o.o.	31.12.2013.	17.818,75
108.	Nabava i isporuka tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu C (toneri i tinte marki Lexmark)	2/2013-SJN	Narudžbenica koja ima sastavne dijelove Ugovora izdana na temelju Okvirnog sporazuma za javnu nabavu tonera i tinti (toneri i tinte marki Lexmark)	10.100,00	Narudžbenica broj 6, Klasa: 030-01/13-02/6, Urbroj: 519-06-3/4-13-104	26.11.2013.	31.12.2013.	Birodom d.o.o.	31.12.2013.	10.100,00
109.	usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem arhitektonsko-građevninskih radova na izgradnji Doma za psihički bolesne odrasle osobe Delnice u Delnicama	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	87.498,00	Ugovor o pružanju usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem arhitektonsko-građevninskih radova na izgradnji Doma za psihički bolesne odrasle osobe Delnice u Delnicama	26.11.2013.	sve dok se izvode radovi na izgradnji Doma za psihički bolesne odrasle osobe Delnice u Delnicama, sukladno roku koji je utvrđen Ugovorom o javnim radovima	IDASSA d.o.o., Rijeka		

110.	Javni radovi na sanaciji ravnog krova i sanitarnih čvorova u domu za odgoj djece i mladeži Zagreb	40/2012	Otvoreni postupak javne nabave	300.284,02	Ugovor o javnim radovima na sanaciji ravnog krova i sanitarnih čvorova u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb, Klasa: 030-01/13-2/57, Urbroj: 519-02-3-2/1-13-28	27.11.2013.	45 dana od dana uvođenja u posao izvoditelja radova	TIM-COLOR d.o.o.		
111.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji krovništa u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Jalžabet	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	12.249,00	Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji krovništa u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Jalžabet	1. 12.2013.	sve do primopredaje radova, a i dulje ukoliko dođe do produžetaka roka izgradnje i primopredaje izvedenih radova	CONNECTO PROJEKT d.o.o.	/	/
112.	kupoprodaja računalne opreme (Apple iPad Cellular 16GB - 4th gen)	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	31.840,20	Ugovor o ICT poslovnoj suradnji broj 6092-13, Klasa: 030-01/13-06/2, Urbroj: 519-02-3-2/1-13-1	3.12.2013.	30 dana	Hrvatski telekom d.d., Zagreb	30 dana	31.840,20
113.	usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji ravnog krova i sanitarnih čvorova u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	9.000,00	Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji ravnog krova i sanitarnih čvorova u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb	4. 12.2013.	sve do primopredaje radova, a i dulje ukoliko dođe do produžetaka roka izgradnje i primopredaje izvedenih radova	URBANE TEHNIKE d.o.o.		

114.	Usluge izrade projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja ulaznog prostora poslovnog objekta u Savskoj 66	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	41.500,00	Ugovor o nabavi usluge izrade projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja prostora poslovnog objekta u Savskoj cesti 66 u Zagrebu, Klasa: 030-01/13-05/26, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-2	11.12.2013.	30 dana	STUDIO A d.o.o.		
115.	Pružanje konzultantskih usluga i projektiranja u cilju pronalaženja optimalne koncepcije rješenja protupožarne zaštite	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	59.975,00	Ugovor o pružanju konzultantskih usluga i usluga projektiranja u cilju pronalaženja optimalne koncepcije rješenja protupožarne zaštite objekta u Savskoj cesti 66 u Zagrebu, Klasa: 030-01/13-05/25, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-1	11.12.2013.	20 dana	STUDIO A d.o.o.		
116.	Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa lokacije Savska cesta 66	/	Nabava čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna	193,98 kn bez PDV-a za spremnik od 1,1 m ³ - 3 x tjedno	Ugovor br. 16/2014 o skupljanju, odvozu i odlaganju komunalnog otpada, Klasa: 030-01/14-05/4, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	30.12.2013.	31.12.2014.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb	31.12.2014.	
113.	Održavanje informacijskog sustava izvješća organizatora volontiranja	BN: 4/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	22.900,00	Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava "Izvješća organizatora volontiranja", Klasa: 030-01/14-06/1, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	7.1.2014.	30.6.2014.	IN2 d.o.o.	30.6.2014.	

114.	Čišćenje prostorija	SJN: 2/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	120.485,88	Ugovor o javnim uslugama za nabavu usluga čišćenja prostorija za lokaciju Ministarstva socijalne politike i mladih, Savska cesta 66, Zagreb, Klasa: 030-01/13-02/75, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-10 od 8. siječnja 2014. godine	8.01.2014.	7.07.2014.	EKUS d.o.o. Zagreb	7.07.2014.	
115.	Potrošni materijal Grupa 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje	SJN: 1/2014-2	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	110.000,00	Ugovor o javnoj nabavi potrošnog materijala za potrebe ministarstva socijalne politike i mladih za Grupu 2. Papirna konfekcija i ostali potrošni materijal za specijalne uređaje, Klasa: 030-01/13-02/76, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-7 od 20. siječnja 2014. godine	20.01.2014.	31.12.2014.	CAPRICORNO d.o.o.	31.12.2014.	
116.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa A – Toneri i tinte marki Hewlett-Packard	SJN: 9/2014-A	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	391.800,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu A(Toneri i tinte marki Hewlett-Packard), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/2-13-30	23.01.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja (Z I T d.o.o. i BTC d.o.o.)	31.12.2014.	
117.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa B - Toneri i tinte marki Canon	SJN: 9/2014-B	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	39.787,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu B(Toneri i tinte marki Canon), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/2-13-31	23.01.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja: (1.B.T.C. d.o.o.Nedelišće; 2.ZIT d.o.o. Varaždin)	31.12.2014.	
118.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa C - Toneri i tinte marki Lexmark	SJN: 9/2014-C	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	129.600,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu C (Toneri i tinte marki Lexmark), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/2-13-47	4.02.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stublič Impex	31.12.2014.	
119.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa D - toneri i tinte marki Samsung	SJN: 9/2014-D	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	129.585,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu D (Toneri i tinte marki Samsung), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/2-13-42	27.1.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stublič Impex	31.12.2014.	
120.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa E - Toneri marke Panasonic i pisače vrpce Fujitsu	SJN: 9/2014-E	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.510,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe MSPM za grupu E (toneri i tinte marki Panasonic) Klasa:030-01/14-01/3, Urbroj:519-02-3-1/2-13-32	23.01.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stublič Impex	31.12.2014.	
121.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa F - Zamjenski toneri i tinte marki Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark	SJN: 9/2014-F	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	8.370,00	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu F (Zamjenski toneri i tinte marki Hewlett-Packard, Samsung i Lexmark), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/2-13-33	23.01.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stublič Impex	31.12.2014.	
122.	Produženje licence antivirusne zaštite za potrebe ustanova socijalne skrbi	BN:1/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	102.329,80	Ugovor o nabavi usluga produženja licence antivirusne zaštite za potrebe ustanova socijalne skrbi za 2014. godinu, Klasa: 030-01/14-05/2, Urbroj: 519-02-3-1/1-14/15	5.02.2014.	31.12.2014.	CompING kompjutorski inženjering d.o.o.	31.12.2014.	102.329,80
123.	Izvođenje radova na adaptaciji stana za potrebe azilanata	/	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	36.544,26	Ugovor o izvođenju radova na adaptaciji stana za potrebe azilanata u Tijardovićevoj ulici u Zagrebu, Klasa: 030-01/14-05/6, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	6.02.2014.	30 dana od dana sklapanja Ugovora	VODOLIMARIJA GRGEC d.o.o.	6.3.2014.	

124.	Usluge praćenja medija	BN: 35/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluge integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske	76.342,50	Ugovor o pružanju usluga integriranog modela praćenja hrvatskih i inozemnih medija, analize medija, arhive i medijskih baza te izrade izvještaja, Klasa: 030-01/14-04/2, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	12.02.2014.	31.12.2014.	PRESSCUT d.o.o.	31.12.2014.
125.	Potrošni materijal Grupa 4. Pribor za čišćenje i pribor za jelo i piće (za jednokratnu upotrebu)	SJN: 1/2014-4	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	2.000,81	Narudžbenica broj 2/2014, Klasa: 030-01/13-02/76, Urbroj: 519-02-3-1/7-14-13 od 13. veljače 2014. godine	13. 02.2014.	72 sata od zaprimanja narudžbenice	INSAKO d.o.o.	
126.	Usluge pranja službenih automobila Naručitelja	/	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	17.089,38	Ugovor o pružanju usluge pranja službenih automobila, Klasa: 030-01/14-05/5, Urbroj: 519-02-3-1/7-14-2	5.02.2014.	31.12.2014.	CERNO 1 d.o.o., Zagreb	31.12.2014.
127.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17101, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-25	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
128.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17102, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-26	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
129.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17103, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-27	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
130.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17104, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-28	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
131.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17105, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-29	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
132.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17106, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-30	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
133.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17107, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-31	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	
134.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu s ugovorenom visinom ostatka vrijednosti broj 17108, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-32	19.02.2014.	60 mjeseci	IMPULS-LEASING d.o.o.	

135.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014153, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-33	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
136.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014164, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-34	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
137.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	34.113,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014155, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-35	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
138.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.454,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014159, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-36	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
139.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.454,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014158, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-37	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
140.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.454,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014156, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-38	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
141.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.454,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014154, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-39	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
142.	Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga - Obnova voznog parka u sustavu socijane skrbi	SJN: 12/2014	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	17.454,00 EUR	Ugovor o operativnom leasingu broj 1014160, Klasa: 022-03/13-02/24, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-40	13.02.2014.	60 mjeseci	OTP Leasing d.d.		
143.	Najam uredskog namještaja	BN: 10/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	71.250,00	Ugovor o najmu uredskog namještaja za potrebe MSPM u 2014. godini, Klasa:030-01/14-06/2, Urbroj: 519-02-3-1/1-13-2	13.2.2014.	31.12.2014.	TAPO DIZAJN d.o.o. Križevci	31.12.2014.	
144.	Izvođenje radova na rekonstrukciji podruma i prizemlja građevine sa skladištima i kuhinjom DZPBOO "Sveta Nedjelja Nedeščina"	19/2013 2013/S 002-0069465	Otvoreni postupak javne nabave	1.214.065,50	Ugovor o javnim radovima na rekonstrukciji podruma i prizemlja građevine sa skladištima i kuhinjom u Domu za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Nedjelja" Nedeščina, Klasa: 030-01/13-02/55, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-33	17.01.2014.	od 80 dana od dana uvođenja u posao	EDING d.o.o.		
145.	Tekuće održavanje zgrade	BN: 12/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	31.250,00	Ugovor o održavanju poslovnog prostora Klasa:030-01/14-05/7, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	17.02.2014.	30.4.2014.	FORSET d.o.o. Zagreb	30.04.2014.	

146.	Gorivo Grupa A) Ispruka goriva na benzinskim postajama (benzinsko i dizelsko gorivo)	SJN: 4/2014-A	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	30.000,00 litara - Bezolovni motorni benzin EUROSUPER 95 BS 18.000,00 litara Dizelsko gorivo EURODIESEL BS (cijena promijenjiva)	Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama za Ppotrebe Ministarstva socijalne politike i mladih ua 2014. godini - Grupa "A", Klasa: 030-01/13-04/1, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-12	24.01.2014.	31.12.2014.	INA-Industrija nafte d.d., Zagreb	31.12.2014.	
147.	Usluga održavanja aplikacije područna riznica – jedinstveni računovodstveni sustav Ministarstva socijalne politike i mladih i ustanova socijalne skrbi za 2014. godinu	EV:4/2014 2014/S 015-0008438	Pregovarački postupak javne nabave bez porethodne objave	1.509.750,00	Ugovor o javnim uslugama održavanja aplikacije područna riznica - jedinstveni računovodstveni sustav Ministarstva socijalne politike i mladih i ustanova socijalne skrbi za 2014. godinu, Klasa: 030-01/13-02/82, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-21	28.02.2014.	31.12.2014.	ENEL-SPLIT,d.o.o., Split	31.12.2014.	
148.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa A – Toneri i tinte marki Hewlett-Packard	SJN: 9/2014-A	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	1.622,50	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu A(Toneri i tinte marki Hewlett-Packard), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/7-14-105	11.03.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja (Z I T d.o.o. i BTC d.o.o.)	31.12.2014.	
149.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa C - Toneri i tinte marki Lexmark	SJN: 9/2014-C	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	234.466,25	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu C (Toneri i tinte marki Lexmark), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/5-14-106	13.03.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stubič Impex	31.12.2014.	
150.	Uredski materijal toneri i tinte Grupa E - Toneri marke Panasonic i pisače vrpce Fujitsu	SJN: 9/2014-E	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	367,13	Ugovor o javnoj nabavi tonera i tinti za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih za grupu E (Pisača vrpca Fujitsu), Klasa: 030-01/14-01/3, Urbroj: 519-02-3-1/5-14-107	11.03.2014.	31.12.2014.	Zajednica ponuditelja 1) Birodom d.o.o. i 2) Stubič Impex	31.12.2014.	
151.	Usluga zakupa neosvjetljene svjetlovodne niti za 2014. godinu		Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	42.000,00	Ugovor br. 14/624708-00954 o zakupu svjetlovodnih niti	17.03.2014.	31.12.2014.	OT - OPTIMA d.d. Zagreb	31.12.2014.	
152.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju kuhinje te podruma i prizemlja u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Sveta Nedjelja Nedeščina	/	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	27.000,00	Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju kuhinje, te podruma i prizemlja u Domu za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Nedjelja" Nedeščina, Klasa: 030-01/13-05/20	28.02.2014.	sukladan roku za izvođenje radova	VEMA-ING d.o.o., Zagreb	/	
153.	Kupnja uredskog namještaja	BN: 11/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	243.128,75	Ugovor o nabavi uredskog namještaja za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih br. 01/2014, Klasa: 030-01/14-06/3, Urbroj: 519-02-3-1/1-14-2	3.03.2014.	20 radnih dana od sklapanja ugovora	TAPO DIZAJN d.o.o. Križevci		
154.	Održavanje informacijskog sustava eZ Publish	BN: 36/2014	Postupak nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove	30.000,00	Ugovor o pružanju usluga održavanja informacijskog sustava "Ez Publish" CMS za upravljanje sadržajem na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih u 2014. godini, Klasa: 030-01/14-06/5, Urbroj: 519-02-3-1/7-14-2	7.03.2014.	31.12.2014.	NETGEN d.o.o.	31.12.2014.	
155.	Računala i računalna oprema Grupa E (pisači)	SJN: 8/2014-E	Ugovor sklopljen na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu	9.979,00	Ugovor o javnoj nabavi računala i računalne opreme Grupa E (pisači), Klasa: 030-01/14-04/3, Urbroj: 519-02-3-1/7/14-8	6.03.2014.	20 radnih dana od sklapanja ugovora	KING ICT d.o.o.i COMPING d.o.o.	31.03.2014.	