

Naručitelj: Čistoća i zelenilo d.o.o.
Datum zadnje izmjene: 10.02.2025
Datum ustrojavanja registra: 09.07.2018

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Oznaka/broj ugovora | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Ugovor se financira iz fondova EU | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena |
| E-MV 01/18 | Nabava goriva | 09100000 | 2018/S 0F3-0018011 | Otvoreni postupak | Lukoil Croatia d.o.o. 84740716328 | | 04.06.2018 | Ugovor o nabavi goriva na benzinskim postajama | 1 godina | 335.768,40 HRK | 83.942,10 HRK | 419.710,50 HRK | Ne | | | | |
| E-JN/21-18 | Spremnici za komunalni otpad zapremine 120l | 44613700 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 29.07.2018 | Ugovor o nabavi | 20 dana | 185.600,00 HRK | 46.400,00 HRK | 232.000,00 HRK | | 23.08.2018 | 232.000,00 HRK | | |
| EJN 23/18 | Spremnici od 1100 litara | 44613600 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 22.05.2018 | Račun-narudžbenica 115/1/1 | Nema | 38.650,00 HRK | 9.662,50 HRK | 48.312,50 HRK | | 16.07.2018 | 48.312,50 HRK | | |
| EJN 22/18 | Sustav za naplatu otpada | 72511000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 29.08.2018 | Ugovor o nabavi sustava za naplatu otpada EInventura | 30 dana | 94.000,00 HRK | 23.500,00 HRK | 117.500,00 HRK | | 11.03.2019 | 117.500,00 HRK | | |
| EJN/24-18 | Polupodzemni kontejneri za miješani komunalni otpad | 44613000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 30.11.2018 | Ugovor o nabavi 496/1-18 | Nema | 36.400,00 HRK | 9.100,00 HRK | 45.500,00 HRK | | 30.01.2019 | 45.500,00 HRK | | |
| EJN 25/18 | Nabava sustava za naplatu otpada-otpadomjer sa pripadajućom opremom | 31720000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 07.12.2018 | Ugovor o nabavi | 30 dana | 65.861,00 HRK | 16.465,25 HRK | 82.326,25 HRK | | 12.03.2019 | 82.326,25 HRK | | |
| E-JN 21/19 | Radovi na gornjem ustroju za groblja | 45236300 | | Jednostavna nabava | Kamen Knin d.o.o. 84135179848 | | 18.03.2019 | Račun-narudžbenica 7/PR1/2 | 2 mjeseca | 22.640,00 HRK | 5.660,00 HRK | 28.300,00 HRK | | 13.05.2019 | 28.300,00 HRK | | |
| E-MV 4/19 | NABAVA STROJA ZA DROBLJENJE OTPADNOG MATERIJALA PUTEM FINANCIJSKOG LEASING-A | 43414000 | 2019/S 0F3-0024461 | Otvoreni postupak | ERSTE & STEIERMÄRKISCH E S-LEASING d.o.o. 46550671661 | | 25.04.2019 | 70902/19 | 48 mjeseci | 700.382,58 HRK | 166.875,00 HRK | 867.257,58 HRK | Ne | 16.05.2023 | 867.257,58 HRK | | |
| EMV-2/19 | NABAVA GORIVA ZA PRIJEVOZNA SREDSTVA I RADNE STROJEVE NA BENZINSKIM POSTAJAMA | 09100000 | 2019/S 0F3-0038994 | Otvoreni postupak | Lukoil Croatia d.o.o. 84740716328 | | 03.09.2019 | 271/9-19 | 1 GODINA | 358.995,60 HRK | 89.748,90 HRK | 448.744,50 HRK | Ne | | | | |
| E-MV 5/19 | NABAVA SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA | 66114000 | 2019/S 0F3-0048772 | Otvoreni postupak | ERSTE & STEIERMÄRKISCH E S-LEASING d.o.o. 46550671661 | | 11.12.2019 | 75489/19 | 60 mjeseci | 1.052.263,86 HRK | 241.735,02 HRK | 1.293.998,88 HRK | | | | | |
| E-JN 22/19 | NABAVA UREDAJA ZA NAPLATU OTPADA PO STVARNO ODLOŽENOJ KOLIČINI SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM | 31720000 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | | 18.12.2019 | 433/8-19 | 40 DANA | 198.500,00 HRK | 49.625,00 HRK | 248.125,00 HRK | | 30.12.2019 | 248.125,00 HRK | | |
| E-JN 18/19 | NABAVA 5 POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZAPREMINE 5M3 ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD | 44613000 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | | 18.12.2019 | 434/8-19 | 40 DANA | 100.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | 125.000,00 HRK | | 30.12.2019 | 125.000,00 HRK | | |
| E-JN 15/19 | NABAVA KANTI I KOŠEVA ZA OTPATKE | 34928480 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | | 27.11.2019 | 394/1-19 | 30 DANA | 66.600,00 HRK | 16.650,00 HRK | 83.250,00 HRK | | 10.12.2019 | 83.250,00 HRK | | |
| E-JN 17/19 | NABAVA SPREMNIKA NA KOTAČIMA ZAPREMINE 1100l | 44613600 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | | 22.07.2019 | 267/1-19 | 30 DANA | 99.000,00 HRK | 24.750,00 HRK | 123.750,00 HRK | | 29.07.2019 | 123.750,00 HRK | | |
| E-JN 2/19 | ODRŽAVANJE I SERVISI VOZILA | 50110000 | | Jednostavna nabava | TEKNOXGROUP CAT HRVATSKA d.o.o. 31826907316 | | 29.11.2019 | 510/1-19 | 30 DANA | 39.906,83 HRK | 9.976,71 HRK | 49.883,54 HRK | | 10.12.2019 | 49.883,54 HRK | | |
| E-JN 23/19 | NABAVA USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA | 90512000 | | Jednostavna nabava | BUMBA OBRT ZA USLUGE U GOSPODARENJU OTPADOM 41389141894 | | 20.12.2019 | 488/1-19 | 30 DANA | 41.040,00 HRK | 10.260,00 HRK | 51.300,00 HRK | | 24.12.2019 | 51.300,00 HRK | | |
| E-JN 24/19 | SADNICE | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG VARVIR 46578423850 | | 06.05.2019 | 511/1-19 | 30 DANA | 20.615,00 HRK | 2.679,95 HRK | 23.294,95 HRK | | 06.06.2019 | 23.294,95 HRK | | |
| E-MV 6/2019 | Nabava komunalnog vozila na električni pogon | 34144900 | 2020/S 0F3-0007061 | Otvoreni postupak | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 27.01.2020 | 419/20-19/20 | 160 dana | 269.000,00 HRK | 67.250,00 HRK | 336.250,00 HRK | | 07.05.2020 | 336.250,00 HRK | | |
| E-JN 3/20 | Nabava novog osobnog automobila | 34110000 | | Jednostavna nabava | AC ZADAR d.o.o. 83508203597 | | 26.02.2020 | 65/11-20 | 1 godina | 117.690,80 HRK | 27.809,20 HRK | 145.500,00 HRK | Ne | 26.02.2020 | 145.500,00 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----|------------|----------------|---|--|
| E-JN 28/20 | Izvođenje građevinskih radova na postavljanju polu-podzemnih spremnika | 45221250 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | 25.02.2020 | 59/14-20 I Dodatak br.1 59/17-20-21 | 1 godina | 99.469,50 HRK | 0,00 HRK | 99.469,50 HRK | Ne | 26.04.2021 | 150.462,80 HRK | Povećanje ukupne ugovorene cijene zbog nepredviđenih i dodatnih radova. | |
| E-JN 26/20 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG VARVIR 46578423850 | 26.04.2020 | Narudžbenica br. 73/2020.213/2020 | tijekom 2020. godine | 33.358,00 HRK | 4.336,54 HRK | 37.694,54 HRK | Ne | 20.10.2020 | 37.694,54 HRK | | |
| E-MV 03/20 | elektromehanički ključevi | 31720000 | 2020/S 0F3-002708 | Otvoreni postupak | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 25.05.2020 | 153/7-20 | 39 dana | 216.550,00 HRK | 54.137,50 HRK | 270.687,50 HRK | Ne | 24.07.2020 | 270.687,50 HRK | | |
| E-JN 2/20 | Nabava polupodzemnih spremnika za otpad | 44613000 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | 21.07.2020 | 130/2020 | 1 mjesec | 61.500,00 HRK | 15.375,00 HRK | 76.875,00 HRK | Ne | 11.08.2020 | 76.875,00 HRK | | |
| E-JN 29/20 | Urbana oprema | 34928400 | | Jednostavna nabava | Vojtek oprema d.o.o. 82877321185 | 14.05.2020 | 91/2020 | 1 mjesec | 49.500,00 HRK | 12.375,00 HRK | 61.875,00 HRK | Ne | 18.06.2020 | 61.875,00 HRK | | |
| E-JN 8/20 | Održavanje i servisi vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | 27.07.2020 | 464/1/1 | 1 mjesec | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 18.08.2020 | 31.250,00 HRK | | |
| E-JN 30/20 | Usluge za izradu temeljnog osnivačkog akta, te drugih akata | 79100000 | | Jednostavna nabava | Neokod d.o.o. 05974254228 | 11.09.2020 | 184/2020 | 1 mjesec | 26.000,00 HRK | 6.500,00 HRK | 32.500,00 HRK | Ne | 16.09.2020 | 32.500,00 HRK | | |
| E-JN 31/20 | Zemljani radovi | 45112500 | | Jednostavna nabava | IGANA d.o.o. 90768734866 | 27.10.2020 | Narudžbenica na 220/2020 | 3 mjeseca | 47.520,00 HRK | 11.880,00 HRK | 59.400,00 HRK | Ne | 04.11.2020 | 59.400,00 HRK | | |
| E-JN 1/20 | Nabava sustava za naplatu otpada po stvarno odloženoj količini sa pripadajućom opremom | 31720000 | | Jednostavna nabava | Eol -Ekos d.o.o. 95915932567 | 23.06.2020 | Narudžbenica br.129/2020.172/2020 | tijekom 2020. godine | 38.300,00 HRK | 9.575,00 HRK | 47.875,00 HRK | Ne | 28.10.2020 | 47.875,00 HRK | | |
| E-JN 32/20 | Bankarsko jamstvo | 66517200 | | Jednostavna nabava | ERSTE & STEIERMAKISCHE BANK DD 23057039320 | | 5402198749 | | | | | Ne | | | | |
| E-JN 21/20 | Nabava kanti za otpatke | 34928480 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 07.12.2020 | 265/2020 | 1 mjesec | 43.800,00 HRK | 10.950,00 HRK | 54.750,00 HRK | Ne | 17.12.2020 | 54.750,00 HRK | | |
| E-VV 1/20 | Dvokomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada | 34144511 | 2021/S 0F3-0004346 | Otvoreni postupak | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 27.01.2021 | 472/10-20-21 | 240 dana | 1.785.810,00 HRK | 446.452,50 HRK | 2.232.262,50 HRK | Ne | | | | |
| E-JN 30/21 | Radovi na sanaciji i izolaciji krova na zgradi Naručitelja u Kninu | 45261420 | | Jednostavna nabava | IGANA d.o.o. 90768734866 | 25.01.2021 | 429/3-20/21, Dodatak br.1 429/7-20/21 | 30 radnih dana od dana uvođenja Izvođača u posao | 83.468,10 HRK | 20.867,03 HRK | 104.335,13 HRK | Ne | 29.04.2021 | 100.343,00 HRK | Povećanje ukupne ugovorne cijene zbog nepredviđenih i dodatnih radova. | Tuzemni prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.Zakona o PDV-u |
| E-JN 6/21 | Posude za miješani komunalni otpad volumena 120L i 240L | 44613700 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 31.03.2021 | 88/2021 | 60 dana | 77.700,00 HRK | 19.425,00 HRK | 97.125,00 HRK | Ne | 14.07.2021 | 97.125,00 HRK | | |
| E-JN 1/21 | Polupodzemni spremnici za otpad (MKO) | 44613000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 08.04.2021 | NA 93/2021, 212/2021 | 60 dana | 86.600,00 HRK | 21.650,00 HRK | 108.250,00 HRK | Ne | 23.09.2021 | 108.250,00 HRK | | |
| E-JN 2/21 | Uređaj za mjerenje i naplatu nerazvrstanog otpada-OTPADOMJER | 38340000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 23.04.2021 | NA 102/2021, 213/2021 | 75 dana | 59.980,00 HRK | 14.995,00 HRK | 74.975,00 HRK | Ne | 19.11.2021 | 74.975,00 HRK | | |
| E-JN 29/20 | Urbana oprema | 34928400 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 27.01.2020 | 18/2020 | do 27.02.2020. | 19.240,00 HRK | 4.810,00 HRK | 24.050,00 HRK | Ne | 19.02.2020 | 24.050,00 HRK | | |
| E-JN 29/20 | Urbana oprema | 34928400 | | Jednostavna nabava | GRADEKO d.o.o. 92045122711 | 14.05.2020 | 90/2020 | 30 dana | 8.198,40 HRK | 2.049,60 HRK | 10.248,00 HRK | Ne | 09.06.2020 | 10.248,00 HRK | | |
| E-JN 25/21 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG VARVIR 46578423850 | 17.05.2021 | NA 131/2021,202/2021,266/2021 | do 31.12.2021. | 34.284,50 HRK | 4.456,99 HRK | 38.741,49 HRK | Ne | 13.10.2021 | 38.741,49 HRK | | |
| E-JN 25/21 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | CIB TRADE d.o.o. 87314674254 | 01.03.2021 | NA 54/2021,137/2021 | do 31.12.2021. | 5.952,84 HRK | 773,87 HRK | 6.726,71 HRK | Ne | 24.05.2021 | 6.726,71 HRK | | |
| E-JN 25/21 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | AGRO HERC d.o.o. 26060835204 | 21.05.2021 | 138/2021 | do 28.05.2021 | 795,00 HRK | 103,35 HRK | 898,35 HRK | Ne | 24.05.2021 | 898,35 HRK | | |
| E-JN 4/21 | Nabava elektromehaničkih ključeva | 31720000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 09.08.2021 | 217/2021 | 45 dana | 98.200,00 HRK | 24.050,00 HRK | 120.250,00 HRK | Ne | 14.10.2021 | 120.250,00 HRK | | |
| E-JN 35/21 | Građevinski radovi na novom dijelu groblja u Kninu | 45215400 | | Jednostavna nabava | IGANA d.o.o. 90768734866 | 09.08.2021 | 277/11-1 | 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao | 270.948,45 HRK | 0,00 HRK | 270.948,45 HRK | Ne | 24.11.2021 | 270.948,45 HRK | | Tuzemni prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3b.i čl.79.st.7.Zakona o PDV-u |
| E-JN 36/21 | Najam kompaktne vakumske čistilice | 34144431 | | Jednostavna nabava | Rasco d.o.o. 12710048305 | 02.06.2021 | 174/4-21 | do 31.08.2021. | 33.750,00 HRK | 8.437,50 HRK | 42.187,50 HRK | Ne | 31.08.2021 | 42.187,50 HRK | | |
| E-JN 37/21 | Certifikacijski audit za Norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | 79212110 | | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393 | 08.09.2021 | 307/2-21 | 1 godina | 25.000,00 HRK | 6.250,00 HRK | 31.250,00 HRK | Ne | 17.09.2021 | 31.250,00 HRK | | |
| E-MV 3/21 | Goriva | 09100000 | 2021/S 0F3-0042610 | Otvoreni postupak | Lukoil Croatia d.o.o. 84740716328 | 21.10.2021 | 173/34-21 | 24 mjeseca | 926.920,00 HRK | 231.730,00 HRK | 1.158.650,00 HRK | Ne | | 133.648,50 EUR | | |
| E-JN 21/21 | Vrećice za odvojeno prikupljanje otpada | 19640000 | | Jednostavna nabava | PLASTOVIT, obrt za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa 03533060192 | 16.03.2021 | NA 75/2021 | 30 dana | 5.431,20 HRK | 1.357,80 HRK | 6.789,00 HRK | Ne | 07.04.2021 | 6.789,00 HRK | | |
| E-JN 35/21 | Građevinski radovi na novom dijelu groblja | 45215400 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | 15.02.2021 | NA 37/2021 | 6 mjeseci | 9.480,00 HRK | 2.370,00 HRK | 11.850,00 HRK | Ne | 06.04.2021 | 11.850,00 HRK | | |
| E-JN 35/21 | Građevinski radovi na novom dijelu groblja | 45215400 | | Jednostavna nabava | IGANA d.o.o. 90768734866 | 18.06.2021 | NA 164/2021 i 260/2021 | 6 mjeseci | 17.705,00 HRK | 0,00 HRK | 17.705,00 HRK | Ne | 16.11.2021 | 17.705,00 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|---|------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|
| E-JN 10/21 | Uredski materijal | 30190000 | Jednostavna nabava | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 12.04.2021 | NA 249/2020, 94/2021, 119/2021, 171/20021, 236/2021, 248/2021 | tijekom 2021.godine | 10.968,00 HRK | 2.742,00 HRK | 13.710,00 HRK | Ne | 19.10.2021 | 13.710,00 HRK | | |
| E-JN 10/21 | Uredski materijal | 30190000 | Jednostavna nabava | TO Malenica 94408022683 | 28.01.2021 | NA 21/2021, 36/2021, 49/2021, 83/2021, 92/2021, 1, 103/2021, 128/2021, 140/2021, 169/2021, 192/2021, 234/2021, 243/2021, 255/2021, 277/2021, 289/2021, 295/2021 | tijekom 2021.godine | 19.689,75 HRK | 4.922,44 HRK | 24.612,19 HRK | Ne | 07.12.2021 | 24.612,19 HRK | | |
| E-JN 10/21 | Uredski mterijal | 30190000 | Jednostavna nabava | Tiskarski obrt Skorić 92786975464 | 24.08.2021 | NA 231/2021 | tijekom 2021.godine | 650,00 HRK | 162,50 HRK | 812,50 HRK | Ne | 02.09.2021 | 812,50 HRK | | |
| E-JN 10/21 | Uredski materijal | 30190000 | Jednostavna nabava | NARODNE NOVINE 64546066176 | 08.12.2021 | NA 310/2021 | tijekom 2021.godine | 156,00 HRK | 39,00 HRK | 195,00 HRK | Ne | 10.12.2021 | 195,00 HRK | | |
| E-JN 16/21 | Autogume za teretna vozila | 34350000 | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130 | 12.01.2021 | NA 7/2021, 29/2021, 80/2021, 165/2021 | tijekom 2021.godine | 13.134,92 HRK | 3.283,73 HRK | 16.418,65 HRK | Ne | 23.06.2021 | 16.418,65 HRK | | |
| E-JN 24/21 | Zaštitna odjeća i obuća | 18100000 | Jednostavna nabava | BRODOMERKUR d.d. 33956120458 | 05.01.2021 | NA 3/2021, 129/2021 | tijekom 2021.godine | 558,08 HRK | 139,52 HRK | 697,60 HRK | Ne | 13.05.2021 | 697,60 HRK | | |
| E-JN 24/21 | Zaštitna odjeća i obuća | 18100000 | Jednostavna nabava | "ROBE I MIMA" j.d.o.o. 46459546363 | 27.01.2021 | NA 18/2021, 303/2021 | tijekom 2021.godine | 20.348,05 HRK | 5.087,02 HRK | 25.435,07 HRK | Ne | 21.12.2021 | 25.435,07 HRK | | |
| E-JN 24/21 | Zaštitna odjeća i obuća | 18100000 | Jednostavna nabava | Vascom d.o.o. 72530753241 | 27.01.2021 | NA 20/2021 | tijekom 2021.godine | 558,75 HRK | 139,69 HRK | 698,44 HRK | Ne | 29.01.2021 | 698,44 HRK | | |
| E-JN 24/21 | Zaštitna odjeća i obuća | 18100000 | Jednostavna nabava | Mistral d.o.o. 84549788599 | 08.01.2021 | NA 6/2021, 307/2021 | tijekom 2021.godine | 10.716,00 HRK | 2.679,00 HRK | 13.395,00 HRK | Ne | 29.12.2021 | 13.395,00 HRK | | |
| E-JN 23/21 | Usluge zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | Jednostavna nabava | EKO PROLOŽAC vi.Darija Mandić 26342288839 | 13.08.2019 | Ugovor 01-1510/19 | tijekom 2021.godine | 1.760,00 HRK | 440,00 HRK | 2.200,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 2.200,00 HRK | | |
| E-JN 23/21 | Usluge zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | Jednostavna nabava | JOLLY EKO d.o.o. 07000900355 | 01.07.2019 | Ur.br.:318/1-19 | tijekom 2021.godine | 24.775,20 HRK | 6.193,80 HRK | 30.969,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 30.969,00 HRK | | |
| E-JN 20/21 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 45222110 | Jednostavna nabava | MIKROSIVERIT-ZA DOM d.o.o. Dmiš 07962289988 | 12.01.2021 | NA 8/2021, 13/2021, 126/2021, 224/2021 | tijekom 2021.godine | 17.064,68 HRK | 4.266,17 HRK | 21.330,85 HRK | Ne | 07.09.2021 | 21.330,85 HRK | | |
| E-JN 20/21 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 45222110 | Jednostavna nabava | CIAN d.o.o. 04201603871 | 14.01.2013 | Ugovor br.27/2013 | tijekom 2021.godine | 8.000,00 HRK | 2.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 10.000,00 HRK | | |
| E-JN 20/21 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 45222110 | Jednostavna nabava | Javna vatrogasna postrojba Grada Knina 93433977020 | 14.04.2021 | NA 96/2021 | tijekom 2021.godine | 1.200,00 HRK | 0,00 HRK | 1.200,00 HRK | Ne | 21.04.2021 | 1.200,00 HRK | | |
| E-JN 32/21 | Usluge savjetovanja | 85312320 | Jednostavna nabava | Trešnja d.o.o. 33349599710 | 19.03.2021 | Na 79/2021, 314/2021 | tijekom 2021.godine | 6.200,00 HRK | 950,00 HRK | 7.150,00 HRK | Ne | 30.12.2021 | 7.150,00 HRK | | |
| E-JN 32/21 | Usluge savjetovanja | 85312320 | Jednostavna nabava | Ars-comunicandi d.o.o. 49778165139 | 11.12.2020 | Ugovor br.:441/2-20 | tijekom 2021.godine | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne | 13.07.2022 | 30.000,00 HRK | | |
| E-JN 14/21 | Usluge zaštite na radu | 79710000 | Jednostavna nabava | ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 | 07.02.2013 | Ugovor br.250/2013-NDZ | tijekom 2021.godine | 9.400,00 HRK | 2.350,00 HRK | 11.750,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 11.750,00 HRK | | |
| E-JN 14/21 | Usluge zaštite na radu | 79710000 | Jednostavna nabava | Centar za obrazovanje odraslih, Ex Cathedra 32621910028 | 18.10.2021 | NA 273/2021 | tijekom 2021.godine | 1.000,00 HRK | 0,00 HRK | 1.000,00 HRK | Ne | 23.11.2021 | 1.000,00 HRK | | |
| E-JN 13/21 | Poštanske usluge | 64100000 | Jednostavna nabava | HP - HRVATSKA POŠTA 87311810356 | 10.06.2020 | Ugovor br.DP-02/94-031055/20-1 | tijekom 2021.godine | 43.731,06 HRK | 28,80 HRK | 43.759,86 HRK | Ne | 31.12.2021 | 43.759,86 HRK | | |
| E-JN 15/21 | Usluge registracije i tehničkih pregleda vozila | 71631200 | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d.-CVH STP KNIN 73294314024 | 02.02.2021 | NA 106/2021, 144/2021, 149/2021, 195/2021, 209/2021, 218/2021, 262/2021, 279/2021 | tijekom 2021.godine | 34.950,06 HRK | 2.299,37 HRK | 37.249,43 HRK | Ne | 02.12.2021 | 37.249,43 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|
| E-JN 9/21 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | Generali osiguranje d.d. 10840749604 | | 25.02.2021 | P32-1023983359,P1 2-1023983293,P1 2-1024050726,P3 2-1024064357,P1 2-1024064319,NA 147/2021,NA 206/2021 NA 210/2021 | tijekom 2021.godine | 21.603,52 HRK | 0,00 HRK | 21.603,52 HRK | Ne | 02.08.2021 | 21.603,52 HRK | | |
| E-JN 9/21 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Zadar 22694857747 | | 18.03.2021 | 8126058569,81 26060342,NA 142/2021, NA 221/2021,83120 06746,NA 261/2021 NA 280/2021 | tijekom 2021.godine | 39.099,96 HRK | 0,00 HRK | 39.099,96 HRK | Ne | 25.12.2021 | 39.099,96 HRK | | |
| E-JN 7/21 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Z-EL d.o.o. 11374156664 | | 27.01.2021 | NA 17/2021 | tijekom 2021.godine | 310,62 HRK | 77,66 HRK | 388,28 HRK | Ne | 28.01.2021 | 388,28 HRK | | |
| E-JN 7/21 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 29.01.2021 | NA 22/2021, 23/2021, 85/2021, 130/2021, 170/2021, 181/2021, 183/2021, 189/2021, 288/2021 | tijekom 2021.godine | 5.148,03 HRK | 1.287,01 HRK | 6.435,04 HRK | Ne | 10.11.2021 | 6.435,04 HRK | | |
| E-JN 7/21 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902 | | 30.03.2021 | NA 86/2021,110/20 21,281/2021 | tijekom 2021.godine | 3.012,14 HRK | 753,04 HRK | 3.765,18 HRK | Ne | 22.10.2021 | 3.765,18 HRK | | |
| E-JN 7/21 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951 | | 13.07.2021 | NA 190/2021 | tijekom 2021.godine | 1.436,64 HRK | 359,16 HRK | 1.795,80 HRK | Ne | 15.07.2021 | 1.795,80 HRK | | |
| E-JN 7/21 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Komet Knin d.o.o. 98689708109 | | 16.03.2021 | NA 71/2021,84/202 1,151/2021, 156/2021,186/2 021,247/2021 | tijekom 2021.godine | 5.818,00 HRK | 1.454,50 HRK | 7.272,50 HRK | Ne | 07.09.2021 | 7.272,50 HRK | | |
| E-JN 22/21 | Usluge odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada-drva | 90510000 | | Jednostavna nabava | BUMBA OBRT ZA USLUGE U GOSPODARENJU OTPADOM 41389141894 | | 15.01.2021 | NA 11/2021,50/202 1,100/2021, 121/2021,153/2 021,187/2021, 215/2021,233/2 021,244/2021, 263/2021,268/2 021,291/2021, 308/2021 | tijekom 2021.godine | 32.666,00 HRK | 8.166,50 HRK | 40.832,50 HRK | Ne | 31.12.2021 | 40.832,50 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 04.01.2021 | RN.4/1/1,151/1/ 1,189/1/1,404/1 /1, 519/1/1 | tijekom 2021.godine | 13.570,20 HRK | 3.392,55 HRK | 16.962,75 HRK | Ne | 21.08.2021 | 16.962,75 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951 | | 10.02.2021 | NA 35/2021 | tijekom 2021.godine | 3.881,10 HRK | 970,28 HRK | 4.851,38 HRK | Ne | 11.02.2021 | 4.851,38 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AC ZADAR d.o.o. 83508203597 | | 16.02.2021 | NA 39/2021,264/20 21 | tijekom 2021.godine | 3.134,49 HRK | 783,62 HRK | 3.918,11 HRK | Ne | 05.11.2021 | 3.918,11 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTO LINE D.O.O. 17898328148 | | 02.03.2021 | NA 55/2021,259/20 21 | tijekom 2021.godine | 4.848,31 HRK | 1.212,08 HRK | 6.060,39 HRK | Ne | 07.10.2021 | 6.060,39 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIČAR SKI OBRT SOVA 58052786981 | | 09.03.2021 | RN.28/2/2,41/2/ 2,46/2/2,62/2/2, 75/2/2,84/2/2,9 4/2/2,108/2/2, 122/2/2,123/2/2 ,139/2/2,148/2/ 2 | tijekom 2021.godine | 56.700,00 HRK | 14.175,00 HRK | 70.875,00 HRK | Ne | 24.12.2021 | 70.875,00 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Tahograf d.o.o. 73777060562 | | 18.03.2021 | NA 77/2021,127/20 21,226/2021 | tijekom 2021.godine | 2.281,80 HRK | 570,45 HRK | 2.852,25 HRK | Ne | 23.08.2021 | 2.852,25 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | 26.04.2021 | NA 107/2021,227/2021 | tijekom 2021.godine | 13.897,55 HRK | 3.474,39 HRK | 17.371,94 HRK | Ne | 24.08.2021 | 17.371,94 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Autoelektričarski obrt Miro 98843491433 | 13.05.2021 | RN.4/1/1 | tijekom 2021.godine | 470,00 HRK | 0,00 HRK | 470,00 HRK | Ne | 13.05.2021 | 470,00 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servisi vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | KREMIĆ vulkanizerski obrt vl. Ante Anić Kremić 21293785970 | 10.05.2021 | RN 6/P1/1,48/P1/1, 61/P1/1,74/P1/1 | tijekom 2021.godine | 5.070,00 HRK | 0,00 HRK | 5.070,00 HRK | Ne | 01.12.2021 | 5.070,00 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servisi vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HANSA-FLEX Croatia d.o.o. 60365429880 | 31.07.2021 | NA 203/2021 | tijekom 2021.godine | 980,35 HRK | 245,09 HRK | 1.225,44 HRK | Ne | 02.08.2021 | 1.225,44 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servisi vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | 27.07.2021 | NA 198/2021 | tijekom 2021.godine | 7.213,77 HRK | 1.803,44 HRK | 9.017,21 HRK | Ne | 07.09.2021 | 9.017,21 HRK | | |
| E-JN 8/21 | Održavanje i servisi vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 23.09.2021 | NA 253/2021 | tijekom 2021.godine | 3.530,00 HRK | 882,50 HRK | 4.412,50 HRK | Ne | 14.10.2021 | 4.412,50 HRK | | |
| E-JN 11/21 | Održavanje računalskih sustava | 50324100 | | Jednostavna nabava | Axiom d.o.o. 07795389714 | 02.01.2013 | Ugovor br.04/13 | na neodređeno vrijeme | 7.080,00 HRK | 1.770,00 HRK | 8.850,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 8.850,00 HRK | | |
| E-JN 11/21 | Održavanje računalskih sustava | 50324100 | | Jednostavna nabava | IPC d.o.o. 96029153234 | 02.11.2013 | Ugovor br.42/2013/O-SW | na neodređeno vrijeme | 34.457,22 HRK | 8.614,30 HRK | 43.071,52 HRK | Ne | 31.12.2021 | 43.071,52 HRK | | |
| E-JN 11/21 | Održavanje računalskih sustava | 50324100 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 10.05.2021 | Ugovor br.144/3-21 | 1 godina | 4.000,00 HRK | 1.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | Ne | 09.05.2022 | 5.000,00 HRK | | |
| E-JN 11/21 | Održavanje računalskih sustava | 50324100 | | Jednostavna nabava | IPC MEDIJURJE ČAKOVEC 98483804275 | 25.01.2021 | Ugovor br.15/2021/N | do 31.12.2022.godine | 2.000,00 HRK | 500,00 HRK | 2.500,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 2.500,00 HRK | | |
| E-JN 12/21 | Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta | 64210000 | | Jednostavna nabava | Telemach Hrvatska d.o.o. 70133616033 | 24.09.2020 | Ugovor br.20981207, Ur.br.479/1-20 | 2 godine | 10.550,74 HRK | 2.583,38 HRK | 13.114,12 HRK | Ne | 31.12.2021 | 13.114,12 HRK | | |
| E-JN 12/21 | Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta | 64210000 | | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom 81793146560 | 01.12.2020 | Ugovor br.28287806/001 | tijekom 2021.godine | 1.330,11 HRK | 332,52 HRK | 1.662,63 HRK | Ne | 31.12.2021 | 1.662,63 HRK | | |
| E-JN 12/21 | Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta | 64210000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 17.09.2013 | Ugovor br.26321939 | tijekom 2021.godine | 5.887,84 HRK | 1.471,96 HRK | 7.359,80 HRK | Ne | 31.12.2021 | 7.359,80 HRK | | |
| E-JN 12/21 | Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta | 64210000 | | Jednostavna nabava | A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 | 16.08.2018 | Ugovor br.1018678 i Dodatak Ugovor br.1018677/1 | tijekom 2021.godine | 3.628,80 HRK | 907,20 HRK | 4.536,00 HRK | Ne | 31.12.2021 | 4.536,00 HRK | | |
| E-JN 17/21 | Nabava građevinskog materijala | 14210000 | | Jednostavna nabava | SAN MERKUR d.o.o. 37112527890 | 17.02.2021 | NA 42/2021,43/2021,51/2021, 87/2021,104/2021,117/2021, 120/2021,135/2021,179/2021, 204/2021,219/2021,272/2021,317/2021 | tijekom 2021.godine | 43.654,54 HRK | 9.759,44 HRK | 53.413,98 HRK | Ne | 20.12.2021 | 53.413,98 HRK | | |
| E-JN 17/21 | Nabava građevinskog materijala | 14210000 | | Jednostavna nabava | TRANSPORT BETON LUBINA d.o.o. 87910130484 | 16.02.2021 | NA 16/2,46/2021,162/2021,207/2021, 229/2021,17/1,318/2021 | tijekom 2021.godine | 10.970,00 HRK | 2.742,51 HRK | 13.712,51 HRK | Ne | 20.12.2021 | 13.712,51 HRK | | |
| E-JN 17/21 | Nabava građevinskog materijala | 14210000 | | Jednostavna nabava | Marić commerce 13784529096 | 26.02.2021 | NA 52/2021 | tijekom 2021.godine | 114,00 HRK | 28,50 HRK | 142,50 HRK | Ne | 26.02.2021 | 142,50 HRK | | |
| E-JN 19/21 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o. Knin 33813961569 | 19.02.2013 | Ugovor br.171/1-13 | tijekom 2021.godine | 49.610,45 HRK | 6.449,37 HRK | 56.059,82 HRK | Ne | 31.12.2021 | 56.059,82 HRK | | |
| E-JN 19/21 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP Opskrba 63073332379 | 09.01.2013 | Ugovor br.O-13-200072 | tijekom 2021.godine | 3.587,77 HRK | 466,32 HRK | 4.054,09 HRK | Ne | 31.12.2021 | 4.054,09 HRK | | |
| E-JN 19/21 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | 28.01.2013 | Ugovor br.4015-13-000179 | tijekom 2021.godine | 3.140,55 HRK | 407,92 HRK | 3.548,47 HRK | Ne | 31.12.2021 | 3.548,47 HRK | | |
| E-JN 3/22 | Elektromehanički ključevi za otpadomjere | 31720000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | 04.01.2022 | NA 2/2022, NA 86/2022, NA 226/2022 | tijekom 2022. | 69.000,00 HRK | 17.250,00 HRK | 86.250,00 HRK | Ne | 27.09.2022 | 86.250,00 HRK | | |
| E-MV 3/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Goriva: Goriva | 09100000 | 2022/S 0F3-0006481 | Otvoreni postupak | Lukoil Croatia d.o.o. 84740716328 | 01.11.2021 | 173/37-21 | 12 mjeseci | 463.460,00 HRK | 115.865,00 HRK | 579.325,00 HRK | Ne | 31.10.2022 | 474.135,68 HRK | | |
| E-JN 21/22 | Građevinski radovi na gradskom groblju Knin | 45215400 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | 22.03.2022 | Ugovor br.73/10-22, Dodatak br.1 73/12-22, Dodatak br.2 73/14-22 | 150 dana | 151.199,80 HRK | 0,00 HRK | 151.199,80 HRK | Ne | 22.08.2022 | 151.199,80 HRK | | |
| E-JN 22/22 | Uredski namještaj | 39130000 | | Jednostavna nabava | Stolarija Lapčić 50407389342 | 08.04.2022 | NA 83/2022 | 21 dan | 19.280,00 HRK | 4.820,00 HRK | 24.100,00 HRK | Ne | 09.05.2022 | 24.100,00 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|----------------|--|--|
| E-JN 22/22 | Uredski namještaj | 39130000 | | Jednostavna nabava | LESNINA H.D.O.O. 36998794856 | | 15.06.2022 | NA 161/2022 | 3 tjedna | 5.589,60 HRK | 1.397,40 HRK | 6.987,00 HRK | Ne | 29.06.2022 | 6.987,00 HRK | | |
| E-JN 14/22 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | CIAN d.o.o. 04201603871 | | 20.05.2022 | NA 133/2022 | tijekom 2022.godine | 350,00 HRK | 87,50 HRK | 437,50 HRK | Ne | 25.05.2022 | 437,50 HRK | | |
| E-JN 14/22 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | DVOKUT ECRO d.o.o. 29880496238 | | 06.06.2022 | NA 155/2022 | 12 mjeseci | 24.000,00 HRK | 6.000,00 HRK | 30.000,00 HRK | Ne | 13.06.2023 | 30.000,00 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951 | | 02.02.2022 | NA 20/2022,40/2022,65/2022,100/2022,320/2022 | tijekom 2022.godine | 35.227,98 HRK | 8.807,00 HRK | 44.034,98 HRK | Ne | 15.12.2022 | 44.034,98 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | JOLLY AUTO LINE D.O.O. 17898328148 | | 16.02.2022 | NA 34/2022,121/2022,217/2022,223/2022 | tijekom 2022.godine | 10.266,98 HRK | 2.566,75 HRK | 12.833,73 HRK | Ne | 04.10.2022 | 12.833,73 HRK | | |
| E-JN 20/22 | Nadzorni audit za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | 79212110 | | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393 | | 15.09.2022 | 573_30600177 | 1 godina | 20.000,00 HRK | 5.000,00 HRK | 25.000,00 HRK | Ne | 26.09.2022 | 25.000,00 HRK | | |
| E-JN 23/22 | Komunalno vozilo za skupljanje otpada | 34144511 | | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 | | 29.07.2022 | Ugovor br.001-22-NB | 10 dana | 199.600,00 HRK | 49.900,00 HRK | 249.500,00 HRK | Ne | 04.08.2022 | 249.500,00 HRK | | |
| E-JN 24/22 | Posude za miješani komunalni otpad 120L i 240L | 44613700 | | Jednostavna nabava | Eol-Ekos d.o.o. 95915932567 | | 17.02.2022 | NA 35/2022 | 60 dan | 15.600,00 HRK | 3.900,00 HRK | 19.500,00 HRK | Ne | 09.03.2022 | 19.500,00 HRK | | |
| E-JN 24/22 | Posude za miješani komunalni otpad volumena 120L i 240L | 44613700 | | Jednostavna nabava | ARTA ZIP D.O.O. 05580752683 | | 29.07.2022 | NA 196/2022 | 7 DANA | 27.750,00 HRK | 6.937,50 HRK | 34.687,50 HRK | Ne | 17.08.2022 | 34.687,50 HRK | | |
| E-MV 3/21 | Tromjesečna evidencija ugovora: Goriva: Goriva | 09100000 | 2022/S 0F3-0048014 | Otvoreni postupak | Lukoil Croatia d.o.o. 84740716328 | | 01.11.2022 | 173/40-21-22 | 12 mjeseci | 483.460,00 HRK | 115.865,00 HRK | 579.325,00 HRK | Ne | 31.10.2023 | 70.719,88 EUR | | |
| E-JN 7/22 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Zadar 22694857747 | | 28.02.2022 | NA 43/2022,60/2022,75/2022,140/2022,197/2022,204/2022 | tijekom 2022.godine | 30.424,75 HRK | 0,00 HRK | 30.424,75 HRK | Ne | 10.08.2022 | 30.424,75 HRK | | |
| E-JN 7/22 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | GENERALI OSIGURANJE d.d. 10840749604 | | 05.05.2022 | NA 109/2022,141/2022,207/2022,259/2022,272/2022 | tijekom 2022.godine | 7.074,71 HRK | 0,00 HRK | 7.074,71 HRK | Ne | 20.10.2022 | 7.074,71 HRK | | |
| E-JN 7/22 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | Croatia osiguranje d.d. 26187994862 | | 26.04.2022 | NA 95/2022,96/2022 | tijekom 2022.godine | 7.419,29 HRK | 0,00 HRK | 7.419,29 HRK | Ne | 03.05.2022 | 7.419,29 HRK | | |
| E-JN 15/22 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG VARVIR 46578423850 | | 13.05.2022 | NA 124/2022,160/2022,178/2022,260/2022 | tijekom 2022.godine | 26.595,00 HRK | 1.329,75 HRK | 27.924,75 HRK | Ne | 12.10.2022 | 27.924,75 HRK | | |
| E-JN 15/22 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | AGRO HERC d.o.o. 26060835204 | | 08.06.2022 | NA 158/2022 | tijekom 2022.godine | 333,33 HRK | 16,67 HRK | 350,00 HRK | Ne | 08.06.2022 | 350,00 HRK | | |
| E-JN 8/22 | Usluge registracije i tehničkih pregleda vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 | | 01.02.2022 | NA 19/2022,46/2022,59/2022,76/2022 i Ugovor 1547-1/2022 | na neodređeno vrijeme | 34.670,91 HRK | 2.756,06 HRK | 37.426,97 HRK | Ne | 31.12.2022 | 37.426,97 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 28.02.2022 | NA 305/2021,47/2022,90/2022,142/2022,143/2022,166/2022,233/2022,255/2022 | tijekom 2022.godine | 49.465,00 HRK | 12.366,26 HRK | 61.831,26 HRK | Ne | 05.11.2022 | 61.831,26 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIČARSKI OBRT SOVA 58052786981 | | 03.02.2022 | RN.14/2/2,29/2,2,54/2/2,58/2/2,73/2/2,93/2/2,101/2/2,114/2/2,134/2/2,142/2/2,144/2/2,158/2/2 | tijekom 2022.godine | 29.220,00 HRK | 7.305,00 HRK | 36.525,00 HRK | Ne | 30.11.2022 | 36.525,00 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AC ZADAR d.o.o. 83508203597 | | 06.05.2022 | NA 114/2022,139/2022 | tijekom 2022.godine | 5.232,98 HRK | 1.308,24 HRK | 6.541,22 HRK | Ne | 31.05.2022 | 6.541,22 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Tahograf d.o.o. 73777060562 | | 24.05.2022 | NA 137/2022,156/2022,164/2022,168/2022,206/2022 | tijekom 2022.godine | 5.245,00 HRK | 1.311,25 HRK | 6.556,25 HRK | Ne | 11.08.2022 | 6.556,25 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | KREMIĆ vulkanizerski obrt vl. Ante Anić Krečić 21293785970 | | 07.07.2022 | RN.27/P1/1,64/P1/1,95-P1-1 | tijekom 2022.godine | 9.530,00 HRK | 0,00 HRK | 9.530,00 HRK | Ne | 30.12.2022 | 9.530,00 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. 87682591133 | | 25.07.2022 | NA 189/022 | tijekom 2022.godine | 7.403,11 HRK | 1.850,78 HRK | 9.253,89 HRK | Ne | 28.07.2022 | 9.253,89 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Autoelektričarski obrt Miro 98843491433 | | 11.10.2022 | NA 261/2022 | tijekom 2022.godine | 2.800,00 HRK | 0,00 HRK | 2.800,00 HRK | Ne | 13.10.2022 | 2.800,00 HRK | | |
| E-JN 6/22 | Održavanje i servis vozila | 50110000 | | Jednostavna nabava | Eol-Ekos d.o.o. 95915932567 | | 20.10.2022 | NA 269/2022,270/2022 | tijekom 2022.godine | 9.795,00 HRK | 2.448,75 HRK | 12.243,75 HRK | Ne | 10.11.2022 | 12.243,75 EUR | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Koruna d.o.o. 29883901753 | | 04.01.2022 | NA 3/2022,110/2022,309/2022 | tijekom 2022.godine | 5.542,40 HRK | 1.385,60 HRK | 6.928,00 HRK | Ne | 29.12.2022 | 6.928,00 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | AUTO GAŠPARIĆ d.o.o. 69565927095 | | 04.01.2022 | NA 4/2022 | tijekom 2022.godine | 2.038,32 HRK | 509,58 HRK | 2.547,90 HRK | Ne | 10.01.2022 | 2.547,90 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Komet Knin d.o.o. 98689708109 | | 02.02.2022 | NA 21/2022,136/2022,198/2022,281/2022,290/2022,307/2022,328/2022 | tijekom 2022.godine | 11.426,40 HRK | 2.856,60 HRK | 14.283,00 HRK | Ne | 28.12.2022 | 14.283,00 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | EOL-EKOS d.o.o. 95915932567 | | 06.04.2022 | NA 77/2022 | tijekom 2022.godine | 950,00 HRK | 237,50 HRK | 1.187,50 HRK | Ne | 11.04.2022 | 1.187,50 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | C.I.A.K. AUTO d.o.o. 62595301902 | | 31.05.2022 | NA 144/2022,183/2022,220/2022,240/2022,271/2022,290/2022,323/2022 | tijekom 2022.godine | 1.378,81 HRK | 344,70 HRK | 1.723,51 HRK | Ne | 23.12.2022 | 1.723,51 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Marić commerce 13784529096 | | 18.08.2022 | NA 216/2022,315/2022 | tijekom 2022.godine | 52,64 HRK | 13,16 HRK | 65,80 HRK | Ne | 21.12.2022 | 65,80 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | AUTO VELIĆ OBRT ZA TRGOVINU 45024745406 | | 28.06.2022 | NA 170/2022,205/2022 | tijekom 2022.godine | 584,80 HRK | 146,20 HRK | 731,00 HRK | Ne | 05.10.2022 | 731,00 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Z-EL d.o.o. 11374156664 | | 19.09.2022 | NA 241/2022 | tijekom 2022.godine | 320,80 HRK | 80,20 HRK | 401,00 HRK | Ne | 22.09.2022 | 401,00 HRK | | |
| E-JN 5/22 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Concolor d.o.o. 89021876450 | | 07.11.2022 | NA 286/2022 | tijekom 2022.godine | 179,17 HRK | 44,79 HRK | 223,96 HRK | Ne | 14.11.2022 | 223,96 HRK | | |
| E-JN 9/22 | Autogume za teretna i osobna vozila | 34350000 | | Jednostavna nabava | Komet Knin d.o.o. 98689708109 | | 26.01.2022 | NA 13/2022,85/2022,106/2022,111/2022,128/2022,172/2022 | tijekom 2022.godine | 21.523,20 HRK | 5.380,80 HRK | 26.904,00 HRK | Ne | 08.07.2022 | 26.904,00 HRK | | |
| E-JN 9/22 | Autogume za teretna i osobna vozila | 34350000 | | Jednostavna nabava | Vulkan d.o.o. 90439696130 | | 06.05.2022 | NA 112/2022 | tijekom 2022.godine | 1.718,60 HRK | 429,65 HRK | 2.148,25 HRK | Ne | 10.05.2022 | 2.148,25 HRK | | |
| E-JN 10/22 | Nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | SAN MERKUR d.o.o. 37112527890 | | 01.03.2022 | NA 45/2022,199/2022,283/2022,284/2022 | tijekom 2022.godine | 7.633,92 HRK | 769,64 HRK | 8.403,56 HRK | Ne | 07.11.2022 | 8.403,56 HRK | | |
| E-JN 10/22 | Nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | Marić commerce 13784529096 | | 17.03.2022 | NA 62/2022 | tijekom 2022.godine | 222,56 HRK | 55,64 HRK | 278,20 HRK | Ne | 18.03.2022 | 278,20 HRK | | |
| E-JN 10/22 | Nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | Calcit Bila strana d.o.o. 01514019659 | | 11.08.2022 | NA 209/2022 | tijekom 2022.godine | 826,90 HRK | 206,73 HRK | 1.033,63 HRK | Ne | 31.08.2022 | 1.033,63 HRK | | |
| E-JN 11/22 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | JOLLY EKO d.o.o. 07000900355 | | 21.01.2022 | RN.17/2022,97/2022,137/2022,297/2022 | tijekom 2022.godine | 8.361,60 EUR | 2.090,40 EUR | 10.452,00 EUR | Ne | 09.06.2022 | 10.452,00 HRK | | |
| E-JN 11/22 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | BIKARAC d.o.o. Šibenik 68212264037 | | 30.03.2022 | NA 123/2022,132/2022,242/2022,277/2022,287/2022 | tijekom 2022.godine | 13.041,60 HRK | 3.260,40 HRK | 16.302,00 HRK | Ne | 08.11.2022 | 16.302,00 HRK | | |
| E-JN 11/22 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | EKO PROLOŽAČ w.Darija Mandić 26342288839 | | 13.08.2019 | Ug.01-1510/19 | 4 godine | 919,60 HRK | 229,90 HRK | 1.149,50 HRK | Ne | 08.02.2022 | 1.149,50 HRK | | |
| E-JN 12/22 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadnog drva | 90510000 | | Jednostavna nabava | BUMBA OBRT ZA USLUGE U GOSPODARENJU OTPADOM 41389141894 | | 03.02.2022 | NA 25/2022,51/2022,57/2022,87/2022,101/2022,167/2022,184/2022,218/2022,230/2022 | tijekom 2022.godine | 36.051,20 HRK | 9.012,80 HRK | 45.064,00 HRK | Ne | 30.09.2022 | 45.064,00 HRK | | |
| E-JN 13/22 | Nabava mješavine pijeska i šljunka (Jalovina) za prekrivanje odlagališta otpada | 14212210 | | Jednostavna nabava | Calcit Bila strana d.o.o. 01514019659 | | 29.04.2022 | NA 99/2022,266/2022,292/2022 | tijekom 2022.godine | 6.070,18 HRK | 1.517,55 HRK | 7.587,73 HRK | Ne | 30.11.2022 | 7.587,73 HRK | | |
| E-JN 14/22 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | Instalacije Vrbatović d.o.o. 05315464026 | | 27.01.2022 | NA 16/2022 | tijekom 2022.godine | 4.875,00 HRK | 1.218,75 HRK | 6.093,75 HRK | Ne | 09.03.2022 | 6.093,75 HRK | | |
| E-JN 14/22 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | Geolobi d.o.o. 28450488954 | | 27.10.2022 | NA 279/2022 | tijekom 2022.godine | 8.000,00 HRK | 2.000,00 HRK | 10.000,00 HRK | Ne | 07.11.2022 | 10.000,00 HRK | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|--|--------------------|--|--|------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------|--|--|
| E-JN 16/22 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | MONILE 14610016674 | | 29.03.2022 | NA 70/2022 | Ijekom 2022.godine | 1.610,72 HRK | 402,68 HRK | 2.013,40 HRK | Ne | 29.03.2022 | 2.013,40 HRK | | |
| E-JN 16/22 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | "ROBE I MIMA" j.d.o.o. 46459546363 | | 01.04.2022 | NA 73/2022,267/2022 | Ijekom 2022.godine | 15.000,50 HRK | 3.750,13 HRK | 18.750,63 HRK | Ne | 08.12.2022 | 18.750,63 HRK | | |
| E-JN 16/22 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | AGRO HERC d.o.o. 26060835204 | | 15.07.2022 | NA 182/2022 | Ijekom 2022.godine | 399,84 HRK | 99,96 HRK | 499,80 HRK | Ne | 18.07.2022 | 499,80 HRK | | |
| E-JN 16/22 | Radna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | Mistral d.o.o. 84549788599 | | 12.10.2022 | NA 263/2022 | Ijekom 2022.godine | 1.376,00 HRK | 344,00 HRK | 1.720,00 HRK | Ne | 09.11.2022 | 1.720,00 HRK | | |
| E-JN 17/22 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | Axiom d.o.o. 07795389714 | | 02.01.2013 | Ug.04/13 | na neodređeno vrijeme | 7.080,00 HRK | 1.770,00 HRK | 8.850,00 HRK | Ne | 31.12.2022 | 8.850,00 HRK | | |
| E-JN 17/22 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | IPC d.o.o. 96029153234 | | 02.11.2013 | Ug.42/2013/O-SW | na neodređeno vrijeme | 57.887,25 HRK | 14.471,81 HRK | 72.359,06 HRK | Ne | 31.12.2022 | 72.359,06 HRK | | |
| E-JN 17/22 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 21.04.2022 | Ug.144/3-21, Ug.105/2-22 | 12 mjeseci | 5.500,00 HRK | 1.375,00 HRK | 6.875,00 HRK | Ne | 01.05.2023 | 6.875,00 HRK | | |
| E-JN 18/22 | Poštske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.07.2020 | Ug.DP-02/94-031055/20-1 | na neodređeno vrijeme | 49.276,76 HRK | 34,38 HRK | 49.311,14 HRK | Ne | 31.12.2022 | 49.311,14 HRK | | |
| E-JN 19/22 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o. Knin 33813961569 | | 01.01.2013 | Prot.171/1-13 | na neodređeno vrijeme | 72.306,97 HRK | 9.399,92 HRK | 81.706,89 HRK | Ne | 31.12.2022 | 81.706,89 HRK | | |
| E-JN 19/22 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA d.o.o. 63073332379 | | 09.01.2013 | Ug.O-13-200072 | na neodređeno vrijeme | 2.309,41 HRK | 300,25 HRK | 2.609,66 HRK | Ne | 31.12.2022 | 2.609,66 HRK | | |
| E-JN 19/22 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 02.12.2019 | Ug.4015-19-004393 | na neodređeno vrijeme | 6.877,05 HRK | 894,00 HRK | 6.497,54 HRK | Ne | 31.12.2022 | 6.497,54 HRK | | |
| E-JN 2/23 | Posude za miješani komunalni otpad volumena 120L i 240L | 44813700 | | Jednostavna nabava | EOL-EKOS d.o.o. 95915932567 | | 23.01.2023 | NA 20/2023, 198/2023 | do 31.12.2023.godine | 5.086,20 EUR | 1.271,55 EUR | 6.357,75 EUR | Ne | 26.07.2023 | 6.357,75 EUR | | |
| E-JN 5/23 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Komet Knin d.o.o. 98689708109 | | 12.01.2023 | NA 9/2023, 29/2023, 55/2023, 105/2023, 152/2023, 257/2023, 345/2023, 364/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.452,31 EUR | 613,09 EUR | 3.065,40 EUR | Ne | 20.12.2023 | 3.065,40 EUR | | |
| E-JN 5/23 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | C.I.A.K. AUTO d.o.o 62595301902 | | 07.02.2023 | NA 34/2023, 70/2023, 225/2023, 371/2023 | do 31.12.2023.godine | 426,21 EUR | 106,56 EUR | 532,77 EUR | Ne | 22.12.2023 | 532,77 EUR | | |
| E-JN 11/23 | Auto gume za teretna i osobna vozila | 34350000 | | Jednostavna nabava | Komet Knin d.o.o. 98689708109 | | 16.02.2023 | NA 44/2023, 75/2023, 200/2023, 217/2023, 296/2023, 332/2023 | do 31.12.2023.godine | 3.147,20 EUR | 786,80 EUR | 3.934,00 EUR | Ne | 22.11.2023 | 3.934,00 EUR | | |
| E-JN 12/23 | Nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | Calcit Bila strana d.o.o. 01514019659 | | 26.01.2023 | NA 24/2023 | do 31.12.2023.godine | 169,18 EUR | 42,30 EUR | 211,48 EUR | Ne | 31.01.2023 | 211,48 EUR | | |
| E-JN 13/23 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | EKO PROLOŽAC vl.Darija Mandić 26342288839 | | 25.01.2023 | Ugovor 01-1510/19 | na neodređeno vrijeme | 340,18 EUR | 85,05 EUR | 425,23 EUR | Ne | 31.12.2023 | 425,23 EUR | | |
| E-JN 13/23 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | JOLLY EKO d.o.o. 07000900355 | | 01.04.2022 | Ugovor 318/2-19-22 | na neodređeno vrijeme | 498,51 EUR | 124,63 EUR | 623,14 EUR | Ne | 31.12.2023 | 623,14 EUR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--|--------------------|---|--|------------|---|----------------------|---------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|---|
| E-JN 13/23 | Usluge odvojenog zbrinjavanja otpadne plastike | 90510000 | | Jednostavna nabava | BIKARAC d.o.o. Šibenik 68212264037 | | 13.01.2023 | NA 10/2023, 53/2023, 82/2023, 91/2023, 113/2023, 121/2023, 121/2023, 128/2023, 136/2023, 146/2023, 157/2023, 171/2023, 183/2023, 197/2023, 207/2023, 220/2023, 234/2023, 237/2023, 266/2023, 271/2023, 280/2023, 294/2023, 306/2023, 310/2023, 320/2023, 340/2023, 349/2023, 360/2023, 372/2023 | do 31.12.2023.godine | 6.529,00 EUR | 1.632,26 EUR | 8.161,26 EUR | Ne | 29.12.2023 | 8.161,26 EUR | |
| E-JN 1/23 | Građevinski radovi na gradskom groblju Knin | 45215400 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | | 30.03.2023 | Ugovor br.68/12/23 i Dodatak br.1 Ugovoru br.68/16-23 | 160 dana | 38.671,30 EUR | 0,00 EUR | 38.671,30 EUR | Ne | 29.09.2023 | 44.462,52 EUR | Do povećanja ukupne cijene došlo je zbog potrebe izvedbe većih količina po pojedinim stavkama, uvjetovano stanjem na terenu a odobrene od strane nadzora uz suglasnost investitora. |
| E-JN 3/23 | Elektromehanički ključevi za otpadomjere | 31720000 | | Jednostavna nabava | EOL EKOS d.o.o. 95915932567 | | 08.03.2023 | NA 61/2023, 88/2023, 288/2023 | do 31.12.2023.godine | 5.020,00 EUR | 1.255,00 EUR | 6.275,00 EUR | Ne | 11.12.2023 | 6.275,00 EUR | |
| E-JN 4/23 | Najam specijalnog radnog stroja za čišćenje i pranje ulica - čistilica | 34144431 | | Jednostavna nabava | Rasco d.o.o. 12710048305 | | 23.05.2023 | Ugovor br.143/3/23 | do 10.08.2023.godine | 6.000,00 EUR | 1.500,00 EUR | 7.500,00 EUR | Ne | 14.08.2023 | 7.500,00 EUR | |
| E-JN 16/23 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | OPG VARVIR 46578423850 | | 16.05.2023 | NA 141/2023, 175/2023, 317/2023 | do 31.12.2023.godine | 5.225,00 EUR | 261,25 EUR | 5.486,25 EUR | Ne | 09.11.2023 | 5.486,25 EUR | |
| E-JN 5/23 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Auto Gašparić d.o.o. 69565927095 | | 18.01.2023 | NA 16/2023, 120/2023 | do 31.12.2023.godine | 52,28 EUR | 13,07 EUR | 65,35 EUR | Ne | 28.04.2023 | 65,35 EUR | |
| E-JN 6/23 | Popravlak teretnih vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA Prodajno Servisni Centri d.o.o. 87682591133 | | 11.01.2023 | NA 6/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.852,44 EUR | 713,11 EUR | 3.565,55 EUR | Ne | 31.01.2023 | 3.565,55 EUR | |
| E-JN 7/23 | Održavanje i servis podvozja teretnih vozila | 50114200 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 10.07.2023 | NA 194/2023, 250/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.033,60 EUR | 258,40 EUR | 1.292,00 EUR | Ne | 18.09.2023 | 1.292,00 EUR | |
| E-JN 17/23 | Radna odjeća i obuća | 18110000 | | Jednostavna nabava | "ROBE I MIMA" j.d.o.o. 46459546363 | | 21.08.2023 | NA 236/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.939,30 EUR | 734,83 EUR | 3.674,13 EUR | Ne | 31.08.2023 | 3.674,13 EUR | |
| E-JN 17/23 | Radna odjeća i obuća | 18110000 | | Jednostavna nabava | AGRO HERC d.o.o. 26060835204 | | 04.08.2023 | NA 231/2023, 359/2023 | do 31.12.2023.godine | 158,96 EUR | 39,75 EUR | 198,71 EUR | Ne | 26.12.2023 | 198,71 EUR | |
| E-JN 17/23 | Radna odjeća i obuća | 18110000 | | Jednostavna nabava | BRODOMERKUR d.d. 33956120458 | | 14.04.2023 | NA 116/2023 | do 31.12.2023.godine | 25,47 EUR | 6,37 EUR | 31,84 EUR | Ne | 14.04.2023 | 31,84 EUR | |
| E-JN 17/23 | Radna odjeća i obuća | 18110000 | | Jednostavna nabava | Borovo d.d. 73002202488 | | 09.03.2023 | NA 64/2023 | do 31.12.2023.godine | 34,94 EUR | 8,74 EUR | 43,68 EUR | Ne | 13.03.2023 | 43,68 EUR | |
| E-JN 17/23 | Radna odjeća i obuća | 18110000 | | Jednostavna nabava | Mistral d.o.o. 84549788599 | | 30.01.2023 | NA 26/2023, 251/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.696,92 EUR | 424,24 EUR | 2.121,16 EUR | Ne | 12.09.2023 | 2.121,16 EUR | |
| E-JN 5/23 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 18.04.2023 | NA 118/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.750,00 EUR | 437,50 EUR | 2.187,50 EUR | Ne | 03.05.2023 | 2.187,50 EUR | |
| E-JN 8/23 | Popravlak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | TECHNIC d.o.o. 73238932610 | | 30.01.2023 | NA 25/2023 | do 31.12.2023.godine | 700,00 EUR | 175,00 EUR | 875,00 EUR | Ne | 14.02.2023 | 875,00 EUR | |
| E-JN 8/23 | Popravlak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | Eol-ekos d.o.o. 95915932567 | | 10.03.2023 | NA 67/2023, 289/2023, 304/2023, 305/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.878,00 EUR | 469,51 EUR | 2.347,51 EUR | Ne | 15.11.2023 | 2.347,51 EUR | |
| E-JN 8/23 | Popravlak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951 | | 15.03.2023 | NA 78/2023, 134/2023, 211/2023, 361/2023 | do 31.12.2023.godine | 4.457,00 EUR | 1.114,25 EUR | 5.571,25 EUR | Ne | 19.12.2023 | 5.571,25 EUR | |
| E-JN 8/23 | Popravlak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | VMC-VMO obrt 44323660232 | | 31.05.2023 | E-JN 8/23 | do 31.12.2023.godine | 435,00 EUR | 108,75 EUR | 543,75 EUR | Ne | 16.11.2023 | 543,75 EUR | |
| E-JN 11/23 | Autogume za teretna i osobna vozila | 34350000 | | Jednostavna nabava | Vulkal d.o.o. 90439696130 | | 04.08.2023 | NA 230/2023 | do 31.12.2023.godine | 792,40 EUR | 198,10 EUR | 990,50 EUR | Ne | 04.08.2023 | 990,50 EUR | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|---|----------------|---------------|----------------|----|------------|---------------|--|--|
| E-JN 12/23 | Nabava građevinskog materijala | 44110000 | | Jednostavna nabava | SAN MERKUR d.o.o. 37112527890 | | 06.02.2023 | NA 36/2023, 80/2023, 122/2023, 178/2023 | do 31.12.2023.godine | 966,39 EUR | 142,21 EUR | 1.108,60 EUR | Ne | 03.07.2023 | 1.108,60 EUR | | |
| E-JN 14/23 | Jalovina za prekrivanje odlagališta otpada | 14212210 | | Jednostavna nabava | Calcit Bila strana d.o.o. 01514019659 | | 23.01.2023 | NA 19/2023, 32/2023, 153/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.546,98 EUR | 386,75 EUR | 1.933,73 EUR | Ne | 31.05.2023 | 1.933,73 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | IDM ČOTIĆ d.o.o. 82413844944 | | 23.01.2023 | NA 21/2023 | do 31.12.2023.godine | 21,00 EUR | 5,25 EUR | 26,25 EUR | Ne | 27.01.2023 | 26,25 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | CIAN d.o.o. 04201603871 | | 14.01.2023 | Ugovor 27/2013, NA 193/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.111,78 EUR | 277,94 EUR | 1.389,72 EUR | Ne | 14.11.2023 | 1.389,72 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | DVOKUT ECRO d.o.o. 29880496238 | | 05.06.2023 | NA 160/2023 | do 31.05.2024.godine | 2.727,25 EUR | 681,80 EUR | 3.409,05 EUR | Ne | | 3.409,05 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠKŽ 84082732674 | | 06.03.2023 | NA 59/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.610,10 EUR | 402,52 EUR | 2.012,62 EUR | Ne | 29.12.2023 | 2.012,62 EUR | | |
| E-JN 16/23 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | AGRO HERC d.o.o. 26060835204 | | 26.05.2023 | NA 154/2023 | do 31.12.2023.godine | 147,09 EUR | 7,36 EUR | 154,44 EUR | Ne | 05.06.2023 | 154,44 EUR | | |
| E-JN 16/23 | Sadnice | 03451100 | | Jednostavna nabava | CIB TRADE d.o.o. 87314674254 | | 23.03.2023 | NA 87/2023, 89/2023, 108/2023 | do 31.12.2023.godine | 4.852,83 EUR | 276,57 EUR | 5.129,40 EUR | Ne | 27.03.2023 | 5.129,40 EUR | | |
| E-JN 25/23 | Troškovi održavanja otpadomjera | 50514100 | | Jednostavna nabava | TECHNIC d.o.o. 73238932610 | | 26.05.2023 | NA 155/2023 | do 31.12.2023.godine | 683,53 EUR | 170,89 EUR | 854,42 EUR | Ne | 14.07.2023 | 854,42 EUR | | |
| E-JN 21/23 | Nadzorni audit za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | 79212110 | | Jednostavna nabava | DQS ZAGREB d.o.o. 66002266393 | | 27.09.2023 | NA 278/2023, Ugovor br.652_30600177 | 29.09.2023.godine | 2.654,46 EUR | 663,62 EUR | 3.318,08 EUR | Ne | 29.09.2023 | 3.318,08 EUR | | |
| E-MV 1/23 | Nabava specijalnog komunalnog vozila „samopodizač kontejnera“ (1 kom) putem financijskog leasinga | 34144511 | 2023/S 0F3-0040661 | Otvoreni postupak | Unicredit leasing Croatia d.o.o. 18736141210 | | 20.09.2023 | 255204/23 | financijski leasing na 60 mjeseci, rok isporuke objekta leasinga 60 dana od sklapanja ugovora | 157.021,00 EUR | 34.500,00 EUR | 191.521,00 EUR | Ne | | | | |
| E-JN 30/23 | Usluge kooperanata na radovima krajobraznog uređenja | 45112700 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | | 14.12.2023 | NA 354/2023 | do 31.12.2023.godine | 3.450,00 EUR | 862,50 EUR | 4.312,50 EUR | Ne | 21.12.2023 | 4.312,50 EUR | | |
| E-JN 6/23 | Popravak teretnih vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | HYDO TRUCK d.o.o. 61642772261 | | 12.12.2023 | NA 351/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.924,10 EUR | 731,03 EUR | 3.655,13 EUR | Ne | 12.12.2023 | 3.655,13 EUR | | |
| E-JN 29/23 | Usluge sanacije požarišta nakon gašenja požara na odlagalištu otpada "Mala Promina" | 45453100 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | | 04.12.2023 | NA 342/2023 | do 31.12.2023.godine | 12.770,00 EUR | 3.192,50 EUR | 15.962,50 EUR | Ne | 07.12.2023 | 15.962,50 EUR | | |
| E-MV 2/23 | Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000 | 2024/S 0F3-0005384 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 18.01.2024 | 252/18-23 | U roku od 90 dana od dana izvršenosti odluke o odabiru sklupa se okvirni sporazum na 2 godine. Okvirni sporazum sklopit će se s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje stranke na izvršenje, odnosno na sklapanje 2 jednogodišnja ugovora temeljem okvirnog sporazuma. | 146.690,00 EUR | 36.672,50 EUR | 183.362,50 EUR | Ne | | 52.746,45 EUR | | |
| E-MV 2/23 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama. Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000 | 2024/S 0F3-0005520 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 30.01.2024 | INA-UG-00116/24 | 12 mjeseci | 73.345,00 EUR | 18.336,25 EUR | 91.681,25 EUR | Ne | 31.12.2024 | 52.746,45 EUR | | |
| E-JN 5/23 | Rezervni dijelovi za vozila | 34330000 | | Jednostavna nabava | HIDRAULIKA KURELIJA D.O.O. 30929005951 | | 12.09.2023 | NA 267/2023 | do 31.12.2023.godine | 271,27 EUR | 67,82 EUR | 339,09 EUR | Ne | 12.09.2023 | 339,09 EUR | | |
| E-JN 6/23 | Popravak teretnih vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 27.03.2023 | E-JN 6/23 | do 31.12.2023.godine | 2.530,00 EUR | 632,50 EUR | 3.162,50 EUR | Ne | 27.03.2023 | 3.162,50 EUR | | |
| E-JN 6/23 | Popravak teretnih vozila | 50114100 | | Jednostavna nabava | AUTOMEHANIČAR SKI OBRT SOVA 58052786981 | | 12.01.2023 | Ugovor br.6/1-23 | na neodređeno vrijeme | 9.536,00 EUR | 2.384,00 EUR | 11.920,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 11.920,00 EUR | | |
| E-JN 7/23 | Održavanje i servis podvozja teretnih vozila | 50114200 | | Jednostavna nabava | AUTO HRVATSKA PSC d.o.o. 87682591133 | | 04.08.2023 | NA 229/2023 | do 31.12.2023.godine | 257,96 EUR | 64,49 EUR | 322,45 EUR | Ne | 08.08.2023 | 322,45 EUR | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|--------------------|--------------------|--|--|------------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|--------------|--|--|
| E-JN 7/23 | Održavanje i servis podvozja teretnih vozila | 50114200 | | Jednostavna nabava | BENUSSI d.o.o. 87971197112 | | 25.08.2023 | NA 247/2023 | do 31.12.2023.godine | 267,07 EUR | 66,77 EUR | 333,84 EUR | Ne | 30.08.2023 | 333,84 EUR | | |
| E-JN 7/23 | Održavanje i servis podvozja teretnih vozila | 50114200 | | Jednostavna nabava | Hydro truck 61642772261 | | 18.12.2023 | NA 358/2023 | do 31.12.2023.godine | 379,37 EUR | 94,84 EUR | 474,21 EUR | Ne | 27.12.2023 | 474,21 EUR | | |
| E-JN 8/23 | Popravak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | HYDROCAR d.o.o. 64244038968 | | 04.08.2023 | E-JN 8/23 | do 31.12.2023.godine | 300,00 EUR | 75,00 EUR | 375,00 EUR | Ne | 04.08.2023 | 375,00 EUR | | |
| E-JN 8/23 | Popravak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | KOMOP d.o.o. 34604587904 | | 28.06.2023 | NA 186/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.018,95 EUR | 254,74 EUR | 1.273,69 EUR | Ne | 03.08.2023 | 1.273,69 EUR | | |
| E-JN 8/23 | Popravak i održavanje nadogradnje teretnih vozila | 50116000 | | Jednostavna nabava | HYDRO TRUCK d.o.o. 61642772261 | | 06.11.2023 | NA 315/2023 | do 31.12.2023.godine | 360,45 EUR | 90,11 EUR | 450,56 EUR | Ne | 10.11.2023 | 450,56 EUR | | |
| E-JN 9/23 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | Euroherc osiguranje d.d., Podružnica Zadar 22694857747 | | 14.03.2023 | NA 77/2023, 103/2023, 149/2023, 275/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.930,87 EUR | 0,00 EUR | 2.930,87 EUR | Ne | 26.09.2023 | 2.930,87 EUR | | |
| E-JN 9/23 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | GENERALI OSIGURANJE d.d. 10840749604 | | 25.04.2023 | NA 123/2023, 129/2023, 161/2023, 221/2023, 287/2023, 299/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.305,34 EUR | 0,00 EUR | 1.305,34 EUR | Ne | 18.10.2023 | 1.305,34 EUR | | |
| E-JN 9/23 | Premije osiguranja vozila | 66514110 | | Jednostavna nabava | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 27.02.2023 | NA 51/2023, 223/2023, 224/2023 | do 31.12.2023.godine | 3.551,49 EUR | 0,00 EUR | 3.551,49 EUR | Ne | 10.08.2023 | 3.551,49 EUR | | |
| E-JN 10/23 | Usluge registracije i tehničkih pregleda vozila | 71631200 | | Jednostavna nabava | Centar za vozila Hrvatske d.d. 73294314024 | | 12.04.2022 | Ug.1547-1/22 | na neodređeno vrijeme | 6.003,11 EUR | 373,89 EUR | 6.377,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 6.377,00 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | Geolobi d.o.o. 28450488954 | | 25.10.2023 | NA 307/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.100,00 EUR | 275,00 EUR | 1.375,00 EUR | Ne | 04.12.2023 | 1.375,00 EUR | | |
| E-JN 15/23 | Troškovi održavanja odlagališta otpada | 90533000 | | Jednostavna nabava | GUTIĆ GRADNJA d.o.o. 49700027707 | | 31.08.2023 | NA 255/2023 | do 31.12.2023.godine | 1.320,00 EUR | 330,00 EUR | 1.650,00 EUR | Ne | 07.09.2023 | 1.650,00 EUR | | |
| E-JN 18/23 | Usluge održavanja i popravaka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | Axiom d.o.o. 07795389714 | | 02.01.2013 | Ug. 04/13 | na neodređeno vrijeme | 939,72 EUR | 234,96 EUR | 1.174,68 EUR | Ne | 31.12.2023 | 1.174,68 EUR | | |
| E-JN 18/23 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | IPC d.o.o. 96029153234 | | 02.11.2013 | Ug.42/2013-O-SW | na neodređeno vrijeme | 4.200,00 EUR | 1.050,00 EUR | 5.250,00 EUR | Ne | 31.12.2023 | 5.250,00 EUR | | |
| E-JN 18/23 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | IPC d.o.o. 96029153234 | | 02.11.2013 | Ug. 42/2013/O-SW, Ug. 34/2015/o-SW | na neodređeno vrijeme | 430,50 EUR | 107,64 EUR | 538,14 EUR | Ne | 31.12.2023 | 538,14 EUR | | |
| E-JN 18/23 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | MEDIMURJE IPC d.d. 98483804275 | | 21.07.2023 | NA 210/2023 | do 31.12.2023.godine | 2.250,00 EUR | 562,50 EUR | 2.812,50 EUR | Ne | 29.12.2023 | 2.812,50 EUR | | |
| E-JN 18/23 | Usluge održavanja i popravka računalnih sustava | 72267000 | | Jednostavna nabava | Eol-Ekos d.o.o. 95915932567 | | 21.04.2022 | Ug.105/2-22 | do 01.05.2023. | 265,40 EUR | 66,36 EUR | 331,76 EUR | Ne | 01.05.2023 | 331,76 EUR | | |
| E-JN 19/23 | Poštske usluge | 64110000 | | Jednostavna nabava | HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 01.07.2020 | Ug.DP-02/9/4-031055/20-1 | na neodređeno vrijeme | 7.090,73 EUR | 3,25 EUR | 7.093,98 EUR | Ne | 31.12.2023 | 7.093,98 EUR | | |
| E-JN 20/23 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | Komunalno poduzeće d.o.o. Knin 33813961569 | | 01.01.2013 | Protokol 171/1-13 | na neodređeno vrijeme | 8.071,83 EUR | 1.049,33 EUR | 9.121,16 EUR | Ne | 31.12.2023 | 9.121,16 EUR | | |
| E-JN 20/23 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP OPSKRBA D.O.O. 63073332379 | | 09.01.2013 | Ug.O-13-200072 | na neodređeno vrijeme | 121,56 EUR | 15,84 EUR | 137,40 EUR | Ne | 31.12.2023 | 137,40 EUR | | |
| E-JN 20/23 | Električna energija | 09310000 | | Jednostavna nabava | HEP ELEKTRA d.o.o. 43965974818 | | 02.12.2019 | Ug.4015-19-004393 | na neodređeno vrijeme | 1.549,82 EUR | 201,17 EUR | 686,65 EUR | Ne | 31.12.2023 | 686,65 EUR | | |
| E-MV 2/23 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava goriva na benzinskim postajama: Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000 | 2025/S 0F3-0001405 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759606025 | | 31.01.2025 | INA-UG-00080/25 | 12 mjeseci | 73.345,00 EUR | 18.336,25 EUR | 91.681,25 EUR | Ne | | | | |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja