

**Osnovna škola Matije Gupca**  
**Gornja Stubica**  
 49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2  
 tel./fax: 049 289 164  
 KLASA: 470-04/18-01/01  
 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18  
 Gornja Stubica, 31.12.2018.

## Evidencija sklopljenih ugovora - 2018.

Redni broj	Predmet ugovora	Broj Ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (Sa PDV-om)	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora	Napom.
1	Opskrba električnom energijom	UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM BROJ: O-15-200922_03.02.2015. KLASA: 602-02/15-02/23_URBROJ: 2113/05-380-8-01-15 od 03.02.2015.			Tarifni model HEP MAX CV=0.5024 kn/KWh Tarifni model HEP OPTI, CV=0.5252 kn(KWh, Cn=0.3501 kn/KWh odobrenej na svakom računu: u iznosu od 3,9 %, opskrba naknadada Kupca: 35,00 kn za svako obračunsko razdoblje	03.02.2015. (01.03.2015.- ugovors sklopljen na 12 mjeseci, ukoliko niti jedna od ugovornih strana pisanim pulem, najmanje 30 dana prije isteka roka trajanja, ne obavijesti drugu stranu da ne želi produžiti ugovor)	HEP - Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb -OPSKRBLJIVAČ.: OIB: 63073332379 MBS: 080453206 , Direktorica Tina Jakaša, dipi.ing.		

2	ENERGENTI	Opskrba plinom	<p>UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIIM PLINOM (MŠ GORNJA STUBICA, PŠ SVETI MATEJ I PŠ HUM STUBIČKI) BROJ:180/2018, 02.05.2018. KLASA: 310-05/18-01/01 URBROJ: 2113 /05-380-8-01-18 NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA</p> <p>OKVIRNI SPORAZUM O NABAVI PLINA ZAKLJUČILA KZZ I OPSKRBLJIVAČ TERMOPLIN D. D. VJEKOSLAVA ŠPINČIČA 78 42000 VARAŽDIN OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVU PRIRODNOG PLINA KLASA: 310-05/17-01/01 URBROJ: 2140/01-02-18-45</p>	02.05.2018 do 02.05.2020.)	<p>OPSKRBLJIVAČ: OPSKRBLJIVAČ TERMOPLIN D. D. VJEKOSLAVA ŠPINČIČA 78 42000 VARAŽDIN</p>	Priložen ugovor : Obracun na temelju očitanja brojila prema važećem cjeniku na dan obračuna	
3	OPSKRBA VODOM	Opskrba vodom OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA	<p>Ugovor o isporuci vode br. 479/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urboj:2113-05-380-8-01-12-4</p>	27.01.2012. (27.01.2012. - do promjene vlasnika	<p>ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Ksavera Šandora Daiskog 1 49000 Zabok MB: 3016340 OIB: 21979475705</p>		
4	OPSKRBA VODOM	Opskrba vodom PŠ Dubovec i Dobri zdenci			<p>VODOVOD DOBRI ZDENCI 49245 Gornja Stubica</p>		
5	SMEĆE	Odvoz smeća	<p>KLASA: 602-02/13-02/25 URBROJ: 2113/05-380-8-01-13-1 (Ugovor o koncesiji sa općinom Gornja Stubica)</p> <p>Koncesija</p>	322,00 mjesečno	<p>na neodređeno</p> <p>EKO FLOR PLUS OROSLAVJE MOKRICE 180/C</p>	322,00 kn mjesečno	
6	USLUGE -TELEFONI	<p>ZAHTEJEV ZA IZMJENU PRETPLATNIČKOG ODNOSA ZA USLUGU NET PHONE PAKETI /SAMOSTALNI NET PHONE PAKETI : NET PHONE START -PROMJENA NA USLUZI, VRSTA IZMJENE: DODAVANJE BROJA U PAKET DODAVANJE BROJA 049290153 U NPP 07.01.2014.</p>	<p>ZAHTEJEV ZA IZMJENU PRETPLATNIČKOG ODNOSA ZA USLUGU NET PHONE PAKETI /SAMOSTALNI NET PHONE PAKETI : NET PHONE START - PROMJENA NA USLUZI, VRSTA IZMJENE: DODAVANJE BROJA U PAKET DODAVANJE BROJA 049290153 U NPP 07.01.2014.</p>	07.01.2014.	<p>T-COM ZAGREB OZNAKA PRODAVATELJA: GT 036P</p>		

7	USLUGE - TELEFONI	ZAHTJEV ZA ZAMJENU POSTOJEĆEG ISDN TELEFONSKOG PRIKLJUČKA ZA HALO USLUGU ISDN TELEFONSKI BROJ: 049289418 ZA HALO SUPER BUSINESS	ZAHTJEV ZA ZAMJENU POSTOJEĆEG ISDN TELEFONSKOG PRIKLJUČKA ZA HALO USLUGU ISDN TELEFONSKI BROJ: 049289418 ZA HALO SUPER BUSINESS	narudžbenica				07.01.2014.	T-COM ZAGREB OZNAKA PRODAVAATELJA: GT 036P		
8	USLUGE - TELEFONI	Fiksna telefonija	Moj T-Business					16.03.2012.	T-Com Savska cesta 32 Zagreb		
9	Internet	Uključenje u HPT -Internet	70200036 96					07.10.1996.	HPT Hrvatska pošta i telekomunikacije javno poduzeće s p. o. Zagreb, telekomunikacijski centar Krapina		
10	TV	Najam HRT-SAT kartice	OB 92/0			165,00			HRT Hrvatska radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Zagreb		racunje tvrtkova usluga po ispostavljenom računu - obračunsko razdoblje je kolovoz 2018.
11	POŠTANSKE USLUGE	Usluga prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka	Klasa: 602-02/10-01/54 Urbroj: 2113/05-380-8-01-10					15.03.2010. (15.03.2010. - do otkaza ugovora)	HP Hrvatska pošta Zagreb Jurišićeva 13		
12	HZOS	Članarina Zajednici osnovnih škola Zagreb	KLASA: 602-02-/13-02/69 URBROJ: 2113/05-380-8-01-13-1 21.05.2013.					21.05.2013. (od 21.05.2013. do raskida ugovora)	HZOŠ Trg maršala Tita 4 10000 Zagreb		
13	UGOVOR USLUGE	UGOVOR O nabavi usluge izrade tehničke dokumentacije za adaptaciju u PŠ Sveti Matej	KLASA: 406-01/18-01/02 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-01 21.02.2018.					21.02.2018.	BENING d.o.o. 49210 Zabok, K.Š.Đalskog 2/1 OIB: 70703845367 IZNOS: 7.250,00 S PDV		
14	UGOVOR USLUGE	UGOVOR O POSLOVNIM USLUGAMA - O.M. SUPORT D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB, MARTIĆEVA ULICA 67	KLASA: 602-02-/18-24/80 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-2 09.10.2018.					09.10.2018. (od 09.10.2018. do raskida ugovora)	O.M. SUPORT D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB, MARTIĆEVA ULICA 67		

15	KANCELARIJSKI MATERIJAL	Opskrba opremom za ispis, uredskim priborom, video projektorima, interaktivnim pločama, usl. i proiz. vezane uz rač. i viz. komunikacije	Ugovor o poslovnoj suradnji br. 160-03/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:383-12-7					14.03.2012. (14.12.2012. - na neodređeno)	OPSTANAK D O O , Poljička cesta 1, 21000 Split	Prema važećem cjeniku	
16	KANCELARIJSKI MATERIJAL - TONERI, TINTE, SERVIS	Opskrba potrošnog materijala za uredsku opremu te servis isitih	Ugovor o nabavi robe i usluga 128/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12-17					02.01.2012. (23.03.2012. - na neodređeno vrijeme)	COPIA FORUM d.o.o., Zagorske brigade 44a, Poznanovec	Prema cjeniku	
17	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	Materijal za čišćenje i higijenu	Ugovor o poslovnoj suradnji i kupoprodaji robe br.11/2017 od 05.05.2017. DO 05.05.2018.					05.05.2017.	BENT EXCELLENT V.Škorpika 14b 10090 Zagreb OIB: 91040737993 direktor: Milha Resman	Prema priloženom cjeniku	
18	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	Opskrba ostalim prehrambenim proizvodima	UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE KLASA: 401-05/15-01/01 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15-1- OD 16.06.2015.					16.06.2015. (OD 16.06.2015.- DO RASKIDA)	KTC d.d. Križevci, N. Tesle 18 OIB: 95970838122	priložen ugovor	
19	ŠKOLSKA KUHINJA : MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	ŠKOLSKA KUHINJA : MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU- PERIČICA SUDA	UGOVOR O PRODAJI 38010/15 KLASA: 602-02/15-02/70 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15-1- OD 06.05.2015.					06.05.2015. (od 01.05.2015. do 30.04.2016.g.)	Saponia d.d. Osijek Matije Gupca 2 OIB: 37879152548 MBS 030002225	priložen ugovor	
20	OSIGURANJE RADNIKA	Osiguranje radnika- opća odgovornost iz djelatnosti obrazovanja prema trećim osobama	Polica broji: 11-7002571921					(16.02.2018.- 16.02.2019.)	UNIQA osiguranje d.d. Planinska 13A Zagreb	3758,48 (godišnji iznos)	
21	OSIGURANJE RADNIKA	POLICA OSIGURANJA RADNIKA (OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) OD 01.01. DO 22.02.2018.	POLICA OSIGURANJA RADNIKA OD POSLJEDICA NEZGODE					01.01.2018. (OD 01.01.2018. DO 22.02.2018.)	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862		

22	OSIGURANJE RADNIKA	POLICA OSIGURANJA RADNIKA (OSIGURANJE OD POSLEDJICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) OD 30.06. DO 31.12.2018. UGOVARATELJ MF RH	POLICA OSIGURANJA RADNIKA OD POSLEDJICA NEZGODE	POLICA BROJ: No 01- 0000002058	30.06.2018. (OD 30.06.2018. DO 31.12.2018.)	HOK OSIGURANJE CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB		
23	OSIGURANJE UČENIKA	POLICA OSIGURANJA UČENIKA OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA OD NESRETNOG SLUČAJA	POLICA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018/19.		ŠKOLSKA GODINA 2908/19	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862		
24	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE GRADEVINSKI OBJEKTI -ŠKOLSKE ZGRADE U MŠ I PŠ, NAMJEŠTAJ INVENTAR I OPREMA U ZGRADI ŠKOLE. RIZIK: POPLAVE, BUJICE I POŽAR I NEKIH DRUGIH RIZIKA	POLICA BROJ:078700018911	4.481,78 kn	15.10.2017. (OD 15.10.2017. DO 15.10.2018.)	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862	4.481,78 kn	
25	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE GRADEVINSKI OBJEKTI I OPREMA STAKLA NA ŠKOLI	POLICA BROJ:078700018913	1.435,20 kn	15.10.2017. (OD 15.10.2017. DO 15.10.2018.)	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862	1.435,20 kn	
26	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE OD PROVALNE KRADE OPREMA	POLICA BROJ:078700018912	1.083,30 kn	15.10.2017. (OD 15.10.2017. DO 15.10.2018.)	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862	1.083,30 kn	

27	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA IMOVINA I STROJEVI OD LOMA I NEKIH DRUGIH RIZIKA: OŠ GORNJA STUBICA, PŠ DUBOVEC, PŠ DOBRI ZDENCI, PŠ HUM STUBIČKI, PŠ SVETI MATEJ I STARA ŠKOLA OD 30.12.2014. DO 30.12.2015. POLICA BROJ: 017104002777	POLICA BROJ: 078700024177		5.083,06 kn		30.12.2017. (OD 30.12.2017. DO 30.12.2018.)	CROATIA OSIGURANJE Vatroslava Jagića 33 10000 Zagreb OIB: 26187994862	5.083,06 kn	
28	USLUGE	SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENIKE	Racun		11000,00		10.7.1905	Poliklinika Aviva Nemetova 2 10000 Zagreb OIB: 01916835772	11000,00	
29	SPORTSKA OPREMA	Opskrba sportskom opremom	Ugovor o poslovnoj suradnji br.14/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Ubroj:2113-05-380-8-01-12-6				12.03.2012. (12.03.2012. - neodređeno)	Cosmos star d.o.o., G.Knežinec, zast.dir.: Težak	Prema važećem cjeniku	
30	ŠKOLSKA KUHINJA - SMRZNUTA HRANA	Nabava smrznute hrane	Kupoprodajni ugovor				02.02.2018. - na neodređeno vrijeme	Ledo d.d. M.Čavića 9, 10000 Zagreb	cijene preme priloženom cjeniku	
31	ŠKOLSKA KUHINJA- KONZERVIRANI PROIZVODI	Koncentrat rajčica, cikla, kiseli kraslavci, grašak, mahune, marmelada, kinderlada, tjestenina,	Ugovor o kupoprodaji br. 12/2018				02.01.2018. (01.01.2018.- 31.12.2018.)	PODRAVKA d.d. 48000 Koprivnica Ante Starčevića 32	Prema cjeniku i dogovoren cassa sconto	
32	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba prehrambenim proizvodima (mlijeko i ml.proizvodi)	UGOVOR O PRODAJI ISPORUCI PROIZVODA BR. 113885/18				01.01.2018. (01.01.2018.- 31.12.2018.)	DUKAT MARIJANA ČAVIĆA 9, ZAGREB OIB: 25457712630		

33	ŠKOLSKA KUHINJA- KRUH I PEKARSKI PROIZVODI	Opskrba kruhom i pek. Proizvodima	Ugovor o kupoprodaji br. 455						29.12.2017. (01.01.2018.- 31.12.2018.)	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d., Mlinska ulica 1, Čakovec	Prema važećem cjeniku	
34	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba prehranbenim proizvodima ( mlijeko, meso i dr.)	Ugovor o prodaji robe: BROJ 3760 I broj 5193						01.01.2018. (01.01.2018.- 31.12.2018.)	VINDIJA D.D., Međimurska 6, Varaždin	Prema važećem cjeniku	
35	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba ostalim prehranbenim proizvodima	UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE KLASA: 401-05/15-01/01 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15-1- OD 16.0.2015.						16.06.2015. (OD 16.06.2015.- DO RASKIDA)	KTC d.d. Križevci, N. Tesle 18 OIB: 95970838122		
36	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba mesom i mesnim prehradivinama	UGOVOR O KUPNJI I PRODAJI ROBE OD 24.04.2015.						24.04.2015.	PERUTNINA PTUJ -PIPO D.D. O.O. ČAKOVEC Rudolfa Stalnera 7 40000 Čakovec		
37	ZALOGAJČEK 2- OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2017./2018.	"ZALOGAJČEK 2"-OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2017./2018.	IZJAVA O PARTNERSTVU "ZALOGAJČEK 2"-OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2017./2018.						ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.	FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE, MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU I KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA		
38	ZALOGAJČEK 3- OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2018./2019.	"ZALOGAJČEK 3"-OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2018./2019.	IZJAVA O PARTNERSTVU "ZALOGAJČEK 3"-OSIGURAVANJE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA U ŠK.G. 2018./2019.						ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. (10 MJESECI)	FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE, MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU I KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA		

39	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I VOĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ZA UČENIKE FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	UGOVOR O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME : PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ZA UČENIKE				ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.	KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA		
40	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U ŠKOLAMA	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ZA UČENIKE	UGOVOR			Isporučka mlijeka učenicima 1-4 razreda MŠ i PŠ po 2 dci 1x tjedno	ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.	VINDIJA DD Medimurska 6 42000 Varaždin		
41	ŠKOLSKO VOĆE I POVRĆE U ŠKOLAMA	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. ZA UČENIKE	UGOVOR			Isporučka voća 1x tjedno učenicima 1.-VIII.razreda MŠ I PŠ ZA 368 UČENIKA	ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.	VAGROS ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 7, 10000 ZAGREB OIB: 66736723886		
42	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. ZA UČENIKE FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. ZA UČENIKE FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	UGOVOR O PROVEDBI ŠKOLSKE SHEME : PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. ZA UČENIKE				ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.	KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA		
43	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U ŠKOLAMA	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. ZA UČENIKE	UGOVOR			Isporučka mlijeka učenicima 1-4 razreda MŠ i PŠ po 2 dci 1x tjedno	ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.	VINDIJA DD Medimurska 6 42000 Varaždin		



44	ŠKOLSKO VOĆE I POVRĆE U ŠKOLAMA	PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA MLJEČNI I MLJEČNI PROIZVODI I VOĆE I POVRĆE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. ZA UČENIKE	UGOVOR		isporuka voća 1x tjedno učenicima I.-VIII. razreda MŠ I PŠ ZA UČENIKE		ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.	VAGROS ZAGREB SLAVONSKA AVENIJA 7, 10000 ZAGREB OIB: 66736723886		
45	USLUGA - MIKROBIOLOŠKA ANALIZA NAMIRNICA	Pružanje higijensko-epidemioloških i mikrobioloških usluga	Ugovor o pružanju higijensko-epidemioloških i mikrobioloških usluga Klasa:602-02/12-02/56 Urbroj:81/2012	Bagatelna nabava			29.02.2012. (01.03.2012. - na neodređeno vrijeme)	Zavod za javno zdravstvo Županije Krapinsko-zagorske, I.G.Kovačića 1, Zlatar - ravnatelj Tomislav Jadran	Prema priloženom gjeniku	
46	USLUGA BANKE - VOĐENJE RAČUNA	Vođenje računa i obavljanje poslova platnog prometa	Ugovor o vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa/ 12.03.2002.				12.03.2002. (12.03.2002. - neodređeno vrijeme, do raskida ugovora)	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Jurišićev 4 10000 Zagreb		
47	USLUGA PROGRAM ZA KNJIŽNICU	Održavanje knjižničkog programa METELwin	Ugovor o održavanju programskog proizvoda METELwin Klasa:602-02/12-02/37 Urbroj: POINT Varaždin				31.01.2012. (31.01.2012. - na godinu dana)	POINT d.o.o., Vidovečka 56b, Varaždin	540,00 kn godišnje (bez PDV-a)	
48	USLUGA-PROGRAM ZA RAČUNOVODSTVO	Isporučka i održavanje "LABIS 8" programskog paketa	ANEKS br. 1 Ugovora o isporuci i održavanju "LABIS 8" programskog paketa br.0-130/2012 KLASA:602-02/14-02/21 URBROJ: 2113/05-380-8-01-1		400,00 kn mjesečno		07.10.2013. ( na rok do 22.10.2014. )	OPTIMUS LAB d.o.o.Lujia Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 400,00 kn mjesečno	
49	USLUGA-PROGRAM ZA RAČUNOVODSTVO	Isporučka i održavanje "LABIS 8" programskog paketa-PUTNI NALOZI	Aneks br. 1 Ugovora o isporuci i održavanju "LABIS 8" programskog paketa br.0-130/2012		50,00 kn mjesečno		23.12.2013. (23.12.2013. - )	OPTIMUS LAB d.o.o.Lujia Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 50,00 kn mjesečno	
50	USLUGA-PROGRAM ZA RAČUNOVODSTVO	KONTINUIRANA ZAŠTITA PODATAKA UGOVOR BROJ: B-103/2014.	UGOVOR O KONTINUIRANOJ ZAŠTITI PODATAKA BROJ: B-103/2014. KLASA:602-02/14-02/103 URBROJ: 2113/05-380-8-01-1		77,00 kn mjesečno		01.10.2014. (01.10.2014. - DO OPOZIVA UGOVORA)	OPTIMUS LAB d.o.o.Lujia Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 77,00 kn mjesečno (BEZ PDV)	

51	USLUGE - ANITIVIRUSNI PROGRAM	Antivirusni program	Licenca za korištenje programa ESET NOD32 Klasa:602-02/16-02/23 URBR0J: 2113/05-380-8-01-16-1				11.03.2012. (11.03.2012. - na god. dana produženje ugovora svake godine)	INDEMA GRUPA d.o.o., Kružna 4/a, Konjščina		
52	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA VODITELJICU RAČUNOVODSTVA FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBR0J: 08-26-13-458 od 22.05.2013.			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)	22.05.2013.	Financijska agencija Zagreb, Vrtni put 3		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
53	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA TAJNICU FINA E-KARTICA (ZA E-MIROVINSKO, ZDRAVSTVENO I REGISTAR ZAPOSLENIH U JS)	KLASA: 602-02/14-02/33 URBR0J: 2113/05-380-8-01-14-1			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)		Financijska agencija Zagreb, Vrtni put 3		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
54	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBR0J: 08-26-13-361 od 27.03.2013.			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)	27.03.2013.	Financijska agencija Zagreb, Vrtni put 3		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
55	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBR0J: 08-26-13-362 od 27.03.2013.			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)	27.03.2013.	Financijska agencija Zagreb, Vrtni put 3		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
56	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINANCIJSKE DOKUMENTACIJE FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/363 URBR0J: 08-26-13-362 od 27.03.2013.			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)	27.03.2013.	Financijska agencija Zagreb, Vrtni put 3		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.

57	USLUGE-CERTIFICIRANJE	Usluga certificiranja za ravnateljicu Sanju Knezić	Ugovor o obavljanju usluga certificiranja Klasa: 602-01/09-01/357 Urbroj: 2113/05-380-8-01-09-1	Bagatelna nabava			50,00 kn po kartici mjesečno (bez PDV)	13.01.2010. (13.01.2010.-na neodređeno vrijeme, do raskida ugovora)	Financijska agencija Zagreb Kotlarska 43		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
58	USLUGE-DDD	Dezinsekcija i deratizacija u školi (dva tretmana godišnje)	KLASA: 602-02/13-02/25 URBROJ: 2113/05-380-8-01-13-14 OD 25.04.2013.				900,00 KN + pdv	25.04.2013. (25.04.2013.-do raskida)	VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o. Bistrička cesta 2 49282 Konjščina direktor: Malden Jemeršić	900,00 KN + pdv po jednom tretmanu (treba obaviti 2 tretmana)	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
59	ZAŠTITA NA RADU	Poslovi vođenja zaštite na radu	Klasa: 115-06/16-01/03 Urbroj: 2113/05-380-08 od 28.04.2016.				400,00 kn (bez PDV-a)	28.04.2016. (01.05.2016.-neodređeno vrijeme)	KOR-ING d.o.o. Donja Stubica, Malenci 149 OIB: 20616205498	400,00 iznos mjesečne naknade (bez PDV-a)	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
60	ZAŠTITA NA RADU	Poslovi vođenja zaštite od požara	KLASA: 214-01/17-01/01 URBROJ: 2113/05-380-08 od 01.07.2017.				400,00 kn (bez PDV-a)	01.07.2017. (01.07.2017.-neodređeno vrijeme)	KOR-ING d.o.o. Donja Stubica, Malenci 149 OIB: 20616205498	400,00 iznos mjesečne naknade (bez PDV-a)	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
61	UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA	Redovito godišnje i periodično servisiranje vatrogasnih aparata	Klasa: 401-04/16-07/07 Urbroj: 2197-15-03-16-4 od 23.11.2016.					23.11.2016. (na 2 godine)	Zagorska javna vatrogasna postrojba, ZABOK, Trg Dragutina Domjanica 1		priloženi ugovor
62	POMOĆNICI U NASTAVI	Ugovor "Baltazar 4" ŠKOLSKA GODINA 2017/18. FINANCIJAN IZ EU-EROPSKI SOCIJALNI FOND	Ugovor "Baltazar 4" ŠKOLSKA GODINA 2017/18. FINANCIJAN IZ EU-EROPSKI SOCIJALNI FOND- 3 POMOĆNIKA U NASTAVI					OD 04.09.2017. DO 14.06.2018.	NOSITELJ PROJEKTA: ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA		
63	POMOĆNICI U NASTAVI	Ugovor "Baltazar 4" ŠKOLSKA GODINA 2018/19. FINANCIJAN IZ EU-EROPSKI SOCIJALNI FOND	Ugovor "Baltazar 4" ŠKOLSKA GODINA 2018/19. FINANCIJAN IZ EU-EROPSKI SOCIJALNI FOND- 4 POMOĆNIKA U NASTAVI					OD 04.09.2018. DO 14.06.2019.	NOSITELJ PROJEKTA: ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA		
64	POMOĆNICI U NASTAVI	POMOĆNICI U NASTAVI ŠK.G. 2017/18.	UDRUGA DMS KŽŽ- 1 UGOVOR					OD 04.09.2017. DO 14.06.2018.	NOSITELJ PROJEKTA: DMS ŽUPANIJE KRAPINSKO-ZAGORSKE		
65	POMOĆNICI U NASTAVI	POMOĆNICI U NASTAVI ŠK.G. 2017/18.	OPĆINA GORNJA STUBICA I ŽKŽ- 1 UGOVOR					OD 04.09.2017. DO 14.06.2018.	OPĆINA GORNJA STUBICA I ŽKŽ		

66	POMOĆNICI U NASTAVI	POMOĆNICI U NASTAVI ŠK. G. 2018/19.	OPĆINA GORNJA STUBICA I ŽKZ - 1 UGOVOR					OD 04.09.2018. DO 14.06.2019.	OPĆINA GORNJA STUBICA I ŽKZ		
67	NAJAM ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR O NAJMU ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR KLASA: 602-02/18-24/104 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-1-					ŠKOLSKA GODINA 2018/2019	GLAZBENA ŠKOLA BONAR		
68	NAJAM ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR O NAJMU ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR KLASA: 602-02/18-24/105 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-1-					ŠKOLSKA GODINA 2018/2019	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ALGEBRA, MAKSIMIRSKA 58a, 10000 ZAGREB		
69	NAJAM ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR O NAJMU ŠKOLSKOG PROSTORA	UGOVOR KLASA: 621-01/18-01/01 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-1-					ŠKOLSKA GODINA 2018/2019	PLESNI CENTAR BAMBOLEO, NASELAK 20, ZAGREB		
70	DONACIJE	DONACIJA FOTOKOPIRNOG APARATA ZA PŠ HS	POTVRDA: NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB" A. GREDIČAČKA 12 A OROSLAVJE						NISKOGRADNJA "ZAGORJE DB" A. GREDIČAČKA 12 A OROSLAVJE		
71	DONACIJE	DONACIJA	UGOVOR O DONACIJI 3000,00 KN TEMELJEM PROVEDENOG NATJEČAJA "GENERACIJA NEXT" KATEGORIJA "DIGITALNE INOVACIJE UZ IOT" KLASA: 602- 02/18-22/29 URBROJ: 2113/05- 380-8-01-18-1- OD 06.09.2018.						HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB, ROBERTA FRANGEŠA MIHANoviČA 9		
72	DONACIJE	DONACIJA RABLJENE IT OPREME	KLASA: 602-02/18-24/14 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-1 OD 13.03.2018.						HEP TOPLINARSTVO ZAGREB MIŠEVEČKA 15A		

**Ugovori o radu na neodređeno i određeno vrijeme**

(podaci o zaključenim ugovorima o radu nalaze se u matičnoj i kadrovskoj evidenciji zaposlenih koja se vodi u tajništvu škole, registrirani su u sustavu e-matice Ministarstva znanosti i obrazovanja i Registru zaposlenika u javnom sektoru)

**Ugovori o radu pomoćnici u nastavi vode se i nalaze u kadrovskoj i matičnoj evidenciji zaposlenih koja se vodi u tajništvu škole i e-matici.**

Zaključeno sa 31.12.2018. godine

Evidenciju izradila:

Ankica Banožić, tajnica

*Ankica Banožić*

RAVNATELJICA:

Sanja Knezić, prof.

*Sanja Knezić*



**Osnovna škola Matije Gupca**  
**Gornja Stubica**  
 49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2  
 tel./fax: 049 289 164  
 KLASA: 470-04/18-01/01  
 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18  
 Gornja Stubica, 31.12.2018.

## Evidencija sklopljenih ugovora - 2018.

Redni broj	Predmet ugovora	Broj Ugovora	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (Sa PDV-om)	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum skapanja ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora	Napom.
1	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK.G.2018./2019. po Zakonu - od 03.09.2018. GODINE	KLASA: 602-02/14-01/103 URBROJ: 2140/1-02-16-69 (Ugovor Prijevoznika sa KZ županijom)	javna nabava - županija KZ		1.700,00 kn bez PDV-a (dnevna cijena) 2.390,00 kn bez PDV-a (dnevna cijena) od 01.11.2018.godine	KZŽ-osnivač škole skopila okvirni sporazum	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 49 000 Krapina	1.700,00 kn bez PDV-a (dnevna cijena) 2.390,00 kn bez PDV-a (dnevna cijena) od 01.11.2018.godine	
2	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK.G.2018./2019. PO DPS -u od 03.09.2018.g.	KLASA: 602-02/18-36/02 URBROJ: 2113/05-380-8-01-18-1 (Ugovor o obavljanju prijevoza učenika OŠ Matije Gupca)	javna nabava - županija KZ	100,00 kn (sa PDV) po učeniku		11.12.2018.	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 49 000 Krapina		

U Gornjoj Stubici, 31.12.2018.

Evidenciju izradila:

Ankica Banožić, tajnica

*A. Banožić*

RAVNATELJICA:

Sanja Knežić, prof.

*Sanja Knežić*

