

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 Osnovna škola Matije Gupca
 Gornja Stubica
 49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2
 tel./fax: 049 289 164

e-mail:osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr

Matični broj: 3033104

OIB: 93929174665

Žiro račun: HR81 2390001 1100018377

KLASA: 470-04/17-01/03

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17

Gornja Stubica, 06.02.2017.

Pregled sklopljenih ugovora - 2016.

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	EMERGENTI	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 Cvt=0,5024 kn/kWh Tarifni model HEP OPTI, Cvt=0,5252 kn(kWh, Cnt=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 putem, 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, dipl.ing.	Priložen ugovor	

2	ENERGENTI	Opskrba plinom	UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM KRAJNJEG KUPCA (MŠ GORNJA STUBICA, PŠ SVETI MATEJ I PŠ HUM STUBIČKI) BROJ:993/2015 , 28.12.2015. KLASA: 406-01/15-01/01 URBOJ: 2113 /05-380-8-01-15	BAGATELNA NABAVA		Jedinična prodajna cijena po ugovoru iznosi: 0,3166 KN/KwH FIKSNA NAKNADA ZA DISTRIBUCIJU I OPSKTBU IZNOSI ZA TM1 0,3166 KN/MJESEC/MJER NO MJESTO; TM2 0,3012 KN/MJESEC/MJER NO MJESTO; TM3 0,3012 KN/MJESEC/MJER NO MJESTO; TM5 0.2961 KN/MJESEC/MJER NO MJESTO;	28.12.2015. (01.01.2016. do 31.12.2016.)	OPSKRBLJIVAČ: Zagorski metalac, d.o.o. 40210 Zabok, Celine 2, OIB: 67774118826 MB: 3249450 direktor: Tomislav Rajić, dipl.oec.	Priložen ugovor	
3	ENERGENTI	Nabava drva ogrijevog bukva grab za PŠ Dobri Zdenci - ispiljeno drvo sa prijevozom (13 PALETA)	NARUDŽBENICA 108/2016 NARUDŽBENICA 126/2016	NARUDŽBENICA 108/2016 NARUDŽBENICA 126/2016	15.509,79		03.06.2016. 28.06.2016.	TRGOCENTAR d.o.o. 103. brigade 8, 49210 Zabok , OBRT ZA proizvodnju piljene građe pilana Vrhovec- Jakovlje		
4	ENERGENTI	Nabava drva ogrijevog bukva grab ispiljeno drvo sa prijevozom za PŠ Dubovec (12 PALETA)	NARUDŽBENICA 108/2016 NARUDŽBENICA 126/2016	NARUDŽBENICA 108/2016 NARUDŽBENICA 126/2016			03.06.2016. 28.06.2016.			
5	OPSKRBA VODOM	Opskrba vodom OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA	Ugovor o isporuci vode br.479/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12-4				27.01.2012. (27.01.2012.- do promjene vlasnika	ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Ksavera Šandora Đalskog 1 49000 Zabok MB: 3016340 OIB: 21979475705	Priložen ugovor . Obračun na temelju očitavanja brojila prema važećem cjeniku na dan obračuna	
6	OPSKRBA VODOM	Opskrba vodom PŠ Dubovec i Dobri zdenci						VODOVOD DOBRI ZDENCI 49245 Gornja Stubica		
7	VODOPRIVREDNE NAKNADE	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (VODOPRIVREDNA NAKNADA)	RJEŠENJE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UREĐENJE VODA	Zakonska obveza	8.954,40 kn godišnja naknada		Rješenje : KLASA UP/I 325-08/11-07/0013991 URBROJ: 374-3112-2-11-1 od 18.02.2011.	HRVATSKE VODE ZAGREBAČKA 13 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE	8.954,40	

8	VODOPRIVREDNE NAKNADE	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA (VODOPRIVREDNA NAKNADA)	RJEŠENJE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UREĐENJE VODA	Zakonska obveza	1.634,40 kn godišnja naknada		Rješenje : KLASA UP/I 325-08/11- 07/0013992 URBROJ: 374- 3112-2-11-1 od 18.02.2011.	HRVATSKE VODE ZAGREBAČKA 13 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE	1.634,40	
9	DIMNJAČARSKE USLUGE	Dimnjačarske usluge	Ugovor o poslovnoj suradnji za obavljanje dimnjačarskih usluga Klasa:602-02/12-02/17 Ubrroj:2113- 05-380-8-01-12-25	Koncesija			10.10.2012. (10.10.2012. - do raskida ugovora)	DIMNJAČARSTVO KIŠAK D.O.O., Moždenec 41, Novi Marof		Narudž. 159/2016
10	SMEĆE	Odvoz smeća	KLASA: 602-02/13-02/25 URBROJ: 2113/05-380-8-01-13-1 (Ugovor o koncesiji sa općinom Gornja Stubica)	Koncesija	322,00 mjesečno		26.03.2003.(o d 26.03.2003. na neodređeno)	EKO FLOR PLUS OROSLAVJE MOKRICE 180/C	322,00 kn mjesečno	
11	USLUGE -TELEFONI	ZAHTJEV 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.	ZAHTJEV 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.	narudžbenica			07.01.2014.	T-COM ZAGREB OZNAKA PRODAVATELJA: GT 036P		
12	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 PRODAVATELJA: GT 036P		
13	USLUGE - TELEFONI	Fiksna telefonija	Moj T-Business				16.03.2012.	T-Com Savska cesta 32 Zagreb		

14	Internet	Uključenje u HPT -Internet	70200036 96				07.10.1996.	HPT Hrvatska pošta i telekomunikacije javno poduzeće s p.o. Zagreb, telekomunikacijski centar Krapina		
15	TV	Najam HRT-SAT kartice	OB 92/0			165,00		HRT Hrvatska radiotelevizija Prisavlje 3 10000 Zagreb		
16	POŠTANSKE USLUGE	Usluga prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručjenja 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	Pracanje troškova usluga po ispostavljenom računu - obračunsko razdoblje je kalendarski	
17	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	Priložena Odluka	
18	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	
19	KANCELARIJSKI MATERIJAL	Opskrba materijalom za čišćenje I UREDSKIM MATERIJALOM	Ugovor o prodaji robe br. 1201507 /2016-4-1 KLASA: 602-02/16-02/03 URBROJ:2113/05-380-8-01-16-4				12.01.2016. (01.01.2016.- 31.12.2016.)	"TRGOSTIL"trgovačko dioničko društvo, Toplička cesta 16, Donja Stubica	Priložen ugovor	
20	KANCELARIJSKI MATERIJAL - TONERI, TINTE, SERVIS	Opskrba potrošnog materijala za uredsku opremu te servis istih	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	
21	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	Materijal za čišćenje i higijenu	Ugovor o poslovnoj suradnji i kupoprodaji robe br.08/2015 Klasa:401-06/15-01/02 Urbroj:2113-05-380-8-01-15-01 od 04.05.2015.				04.05.2015. (04.05.2015. 04.05.2016.)	BENT EXELLENT V.Škorpika 14b 10090 Zagreb OIB: 91040737993 direktor: Jože Resman	Prema priloženom cjeniku	

22	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	Materijal za higijenu (ubrusi, toalet papir, sapun)	Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12-16				01.01.2012. (01.01.2012. - do zaključenja novog ugovora)	TAPESS d.o.o., Jurčići 3, Kastav	Prema priloženom cjeniku	
23	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 16.0.2015.				16.06.2015. (OD 16.06.2015.- DO RASKIDA)	KTC d.d. Križevci, N.Tesle 18 OIB: 95970838122	priložen ugovor	
24	ŠKOLSKA KUHINJA : MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	ŠKOLSKA KUHINJA : MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU -PERILICA 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	
25	OSIGURANJE RADNIKA	Osiguranje radnika- opća odgovornost iz djelatnosti obrazovanja prema trećim osobama	Polica broj: 11-7002492496		3.774,92		(23.10.2015.- 23.10.2016.)	UNIQA osiguranje d.d. Planinska 13A 10000 Zagreb	3.774,92 (godišnji iznos)	
26	OSIGURANJE RADNIKA	Osiguranje radnika- opća odgovornost iz djelatnosti obrazovanja prema trećim osobama premija: 3.627,54 kn	Polica broj: 11-7002530133		3.627,54		(23.11.2016.- 23.11.2017.)	UNIQA osiguranje d.d. Planinska 13A 10000 Zagreb	3.327,54 (godišnji iznos)	
27	OSIGURANJE RADNIKA	POLICA OSIGURANJA RADNIKA (OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) OD 01.01. DO 31.03.2016.	POLICA OSIGURANJA RADNIKA OD POSLJEDICA NEZGODE No 217700000001		POLICA BROJ: No 217700000001		01.01.2016. (OD 01.01.2016. DO 31.03.2016.)	CROATIA OSIGURANJE Trg bana J.Jelačića 13 10000 Zagreb		
28	OSIGURANJE UČENIKA	POLICA OSIGURANJA UČENIKA OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA OD NESRETNOG SLUČAJA -POLICA BROJ: 217100000430 OD 26.10.2015.	POLICA BROJ: 217100000430 OD 26.10.2015.		15.560,00 (40 KN PO UČENIKU NA BAZI 389 UČENIKA)		1.9.2015. (od 01.09.2015. do 1.9.2016.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	15.560,00 (GODIŠNJA PREMIJA)	

29	OSIGURANJE UČENIKA	POLICA OSIGURANJA UČENIKA OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA OD NESRETNOG SLUČAJA -POLICA BROJ: 217100001366 OD 08.11.2016.	217100001366 OD 08.11.2016.		15.280,00 (40 KN PO UČENIKU NA BAZI 382 UČENIKA)		08.11.2016. (od 01.09.2016. do 01.09.2017.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	15.280,00 (GODIŠNJA PREMIJA)	
30	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA OD 15.10.2015. DO 15.10.2016. POLICA BROJ: 228100002861	POLICA BROJ:228100002861		4.481,78 kn		16.10.2015. (OD 15.10.2015. DO 15.10.2016.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	4.481,78 kn	
31	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA OD 15.10.2016. DO 15.10.2017. POLICA BROJ: 228100007309	POLICA BROJ:228100007309		4.481,78 kn		28.10.2016. (OD 15.10.2016. DO 15.10.2017.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	4.481,78 kn	
31	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE OD PROVALNE KRAĐE OPREMA OD 15.10.2015. DO 15.10.2016. POLICA BROJ: 228100002862	POLICA BROJ: 228100002862		1.083,30 kn		16.10.2015. (OD 15.10.2015. DO 15.10.2016.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	1.083,30 kn	
32	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE OD PROVALNE KRAĐE OPREMA OD 15.10.2016. DO 15.10.2017. POLICA BROJ: 228100007310	POLICA BROJ: 228100007310		1.083,30 kn		28.10.2016. (OD 15.10.2016. DO 15.10.2017.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	1.083,30 kn	
33	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA STAKLA OD 15.10.2015. DO 15.10.2016. POLICA BROJ: 228100002863	POLICA BROJ: 228100002863		1.435,20 kn		16.10.2015. (OD 15.10.2015. DO 15.10.2016.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	1.435,20 kn	

34	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA STAKLA OD 15.10.2016. DO 15.10.2017. POLICA BROJ: 228100007311	POLICA BROJ: 228100007311		1.435,20 kn		28.10.2016. (OD 15.10.2016. DO 15.10.2017.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	1.435,20 kn	
35	OSIGURANJE ZGRADE	POLICA OSIGURANJA ZGRADE GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA OD 15.10.2015. DO 15.10.2016. POLICA BROJ: 228100002861	POLICA BROJ: 228100002861		4.481,78 kn		16.10.2015. (OD 15.10.2015. DO 15.10.2016.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	4.481,78 kn	
36	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: 017104002777		5.647,85 kn		30.12.2014. (OD 30.12.2014. DO 30.12.2015.)	CROATIA OSIGURANJE MIRAMARSKA 22 10000 Zagreb	5.647,85 kn	
37	USLUGE	SISTEMATSKI PREGLED ZA ZAPOSLENIKE	Račun 823-A1-2		9500,00		16.4.2016	Poliklinika Aviva Nemetova 2 10000 Zagreb OIB: 01916835772	9500,00	
38	SPORTSKA OPREMA	Opskrba sportskom opremom	Ugovor o poslovnoj suradnji br.14/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12-6				12.03.2012. (12.03.2012. - neodređeno)	Cosmos star d.o.o., G.Kneginec, zast.dir.I. Težak	Prema važećem cjeniku	
39	ŠKOLSKA KUHINJA - SMRZNUTA HRANA	Nabava smrznute hrane	Kupoprodajni ugovor KLASA:602-02/13-02/25 URBROJ:2113/05-380-8-01-13-7				07.02.2013. - na neodređeno vrijeme	Ledo d.d. M.Čavića 9, 10000 Zagreb	cijene preme priloženom cjeniku	

40	ŠKOLSKA KUHINJA - TJESTENINE	Tjestenine	Narudžbenica						Lovita Gornja Stubica	
41	ŠKOLSKA KUHINJA -PEKARSKI PROIZVODI	Pekarski proizvodi	Broj:19800059 od 01.09.2011.					02.01.2012. (02.01.2012.-na neodređeno vrijeme, do raskida ugovora)	FRUMENTUM d.o.o. Zagreb, Huzjanova 36, Zagreb	Prema važećem cjeniku
42	ŠKOLSKA KUHINJA- KONZERVIRANI PROIZVODI	Koncentrat rajčica, cikla, kiseli krastavci, grašak, mahune, marmelada, kinderlada, tjestenina,	Ugovor o kupoprodaji br.39/2012 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12-13					20.03.2012. (20.03.2012. - na neodređeno vrijeme)	PODRAVKA d.d. 48000 Koprivnica Ante Starčevića 32	Prema cjeniku i dogovoren cassa sconto
43	ŠKOLSKA KUHINJA- KRUH I PEKARSKI PROIZVODI	Opskrba kruhom i pek. Proizvodima	Ugovor o kupoprodaji br. 455 Klasa:602-02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380-8-01-12					01.01.2012. (01.01.2012. - na neodređeno)	ČAKOVEČKI MLINOVI d.d., Mlinska ulica 1, Čakovec	Prema važećem cjeniku
44	ŠKOLSKA KUHINJA- MESO I MESNE PRERAĐEVINE	Opskrba mesom i mesnim prerađevinama	Ugovor o prodaji robe br. 1201507 /2016-1-1 KLASA: 602-02/16-02/03 URBROJ:2113/05-380-8-01-16-1					12.0.2016. (01.01.2016.- 31.12.2016.)	"TRGOSTIL"trgovačko dioničko društvo, Toplička cesta 16, Donja Stubica	Priložen ugovor
45	ŠKOLSKA KUHINJA- MLJEKO I MLJEČNI PROIZVODI	Opskrba prehrambenim proizvodima (mlijeko, meso i dr.)	Ugovor o prodaji robe Klasa:602- 02/12-02/17 Urbroj:2113-05-380- 8-01-12-5					01.02.2012. (01.02.2012. - do raskida ugovora)	VINDIJA D.D., Međimurska 6, Varaždin	Prema važećem cjeniku
46	ŠKOLSKA KUHINJA- PEKARSKI PROIZVODI	Opskrba pekarskim i mlinskim proizvodima	Ugovor o prodaji robe br. 1201507 /2016-3-1 KLASA: 602-02/16-02/03 URBROJ:2113/05-380-8-01-16-2					12.01.2016. (01.01.2016.- 31.12.2016.)	"TRGOSTIL"trgovačko dioničko društvo, Toplička cesta 16, Donja Stubica	Priložen ugovor

47	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba ostalim prehrambenim proizvodima	Ugovor o prodaji robe br. 1201507 /2016-2-1 KLASA: 602-02/16-02/03 URBROJ:2113/05-380-8-01-16-3				12.01.2016. (01.01.2016.- 31.12.2016.)	"TRGOSTIL" trgovačko dioničko društvo, Toplička cesta 16, Donja Stubica	Priložen ugovor	
48	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba ostalim prehrambenim 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	priložen ugovor	
49	ŠKOLSKA KUHINJA- PREHRAMBENI PROIZVODI	Opskrba mesom i mesnim prerađevinama	UGOVOR O KUPNJI I PRODAJI ROBE OD 24.04.2015.				24.04.2015.	PERUTNINA PTUJ -PIPO D.D..O.O. ČAKOVEC Rudolfa Stainera 7 40000 Čakovec	priložen ugovor	
50	školska kuhinja "OBROK ZA SVAKOG OSNOVNOŠKOLCA"	UGOVOR o financijskoj potpori projekta usmjerenog borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015.g.	Ugovor KLASA: 230-01/15-05/130 URBROJ: 519-05-2-2/3-15-3 OD 15.05.2015.		Naknada za topli obrok učenika -za 24 učenika		15.05.2015. (za školsku godinu 2015/16.)	RH MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Zagreb, Savska cesta 66. i HCK GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA ul.Župana Vratislava 6. 49240 Donja Stubica	ugovor priložen	
51	MLIJEKO U ŠKOLAMA	IZJAVA ODGOJNO- OBRAZOVNE USTANOVE PRILOG V. O PRISTUPANJU PROJEKTU MLIJEKO U ŠKOLI ZA PREHRANU UČENIKA ŠKOLE	IZJAVA . KLASA: 602-02/16-02/119 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15-1 OD 01.12.2015.		Isporuka mlijeka učenicima 1-4 razreda MŠ i PŠ po 2 dcl 1x tjedno		01.12.2015. (od 01.12.2015. do 31.07.2016.)	VINDIJA DD Međimurska 6 42000 Varaždin	izjava priložena	
52	MLIJEKO U ŠKOLAMA	IZJAVA ODGOJNO- OBRAZOVNE USTANOVE PRILOG V. O PRISTUPANJU PROJEKTU MLIJEKO U ŠKOLI ZA PREHRANU UČENIKA ŠKOLE	IZJAVA . KLASA: 602-02/16-02/103 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1 OD 22.09.2016.		Isporuka mlijeka učenicima 1-4 razreda MŠ i PŠ po 2 dcl 1x tjedno		22.09.2016. od 01.10.2016. do 31.07.2017.)	VINDIJA DD Međimurska 6 42000 Varaždin	izjava priložena	

53	ŠKOLSKO VOĆE	Ugovor o pristupanju shemi školskog voća u školskoj godini 2016/17 UGOVOR BROJ: 52/16 FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	KLASA: 602-02/16-02/46 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1 29.06.2016.		isporuka voća 1x tjedno učenicima .I-VIII.razreda MŠ I PŠ ZA 380 UČENIKA		29.06.2016. (05.09.2016. DO 14.06.2017.)	TRGOCENTAR d.o.o. 103. brigade 8, 49210 Zabok		
54	ŠKOLSKO VOĆE	Ugovor o pristupanju shemi školskog voća u školskoj godini 2015/16 UGOVOR BROJ: 2014/15 FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	KLASA: 602-02/15-02/89 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15-1 30.06.2015.		isporuka voća 1x tjedno učenicima .I-VIII.razreda MŠ I PŠ ZA 383 UČENIKA		30.06.2015. (07.09.2015. DO 10.06.2016.)	TRGOCENTAR d.o.o. 103. brigade 8, 49210 Zabok		
55	ŠKOLSKO VOĆE	ugovor o pristupanju shemi školskog voća u školskoj godini 2014/15 UGOVOR BROJ: 2014/15 FINANCIRA AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	KLASA: 602-02/14-02/93 URBROJ: 2113/05-380-8-01-14-1 09.07.2014.		isporuka voća 1x tjedno učenicima .I-VIII.razreda MŠ I PŠ ZA 404 UČENIKA		09.07.2014. (08.09.2014. DO 16.06.2015.)	TRGOCENTAR d.o.o. 103. brigade 8, 49210 Zabok		
56	USLUGA - MIKROBIOLOŠKA ANALIZA NAMIRNICA	Pružanje higijensko-epidemioloških i mikrobioloških usluga	Ugovor o pružanju higijensko-epidemioloških i mikrobioloških usluga Klasa:602-02/12-02/56 Ubroj: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 Jadan	Prema priloženom cjeniku	
57	USLUGA BANKE - VODENJE RAČUNA	Vođenje računa i obavljanje poslova platnog prometa	Ugovor o vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa/ 12.03.2002.			Opći uvjeti Banke	12.03.2002. (12.03.2002.- neodređeno vrijeme, do raskida ugovora)	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Jurišićev 4 10000 Zagreb		

58	USLUGA PROGRAM ZA KNJIZNICU	Održavanje knjižničnog programa METELwin	Ugovor o održavanju programskog proizvoda METELwin Klasa:602-02/12-02/37 Urbroj: POINT Varaždin			540,00 kn godišnje	31.01.2012. (31.01.2012. - na godinu dana)	POINT d.o.o.,Vidovečka 56b, Varaždin	540,00 kn godišnje (bez PDV-a)	
59	USLUGA- PROGRAM ZA RAČUNOVODSTVO	Isporuka 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.Luja Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 400,00 kn mjesečno	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
60	USLUGA- PROGRAM ZA RAČUNOVODSTVO	Isporuka 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.Luja Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 50,00 kn mjesečno	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
61	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.Luja Bezeredija 41, 40000 Čakovec	Naknada za održavanje softvera 77,00 kn mjesečno (BEZ PDV)	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
62	USLUGE - ANITVIRUSNI PROGRAM	Antivirusni program	Licenca za korištenje programa ESET NOD32 Klasa:602-02/16-02/23 URBROJ; 2113/05-380-8-01-16-1				11.03.2012. (11.03.2012. - na god. dana produljenje ugovora svake godine)	INDEMA GRUPA d.o.o., Kružna 4/a, Konjščina		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
63	ARHINET	VOĐENJE REGISTRA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI POD NAZIVOM ARHINET	KLASA: 030-01/13-01/14 URBROJ: 251-23-03/1-13-2 od 04.12.2013.		100,00 kn mjesečni iznos do 30.03.2015. od 01.04.2015. korištenje bez naknade		04.12.2013. (od 01.01.2014.- na neodređeno vrijeme)	DRŽAVNI ARIV U ZAGREBU Opatička 29 10000 Zagreb	100,00 kn mjesečni iznos do 30.03.2015. od 01.04.2015. korištenje bez naknade	
64	USLUGE- CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA VODITELJICU RAČUNOVODSTVA KARMEN LISAK-SINKOVIĆ FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBROJ: 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.

65	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA ANKICU BANOŽIĆ FINA E-KARTICA (ZA E-MIROVINSKO, ZDRAVSTVENO I REGISTAR ZAPOSLENIH U JS)	KLASA: 602-02/14-02/33 URBROJ: 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.
66	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINACIJSKE DOKUMENTACIJE NATAŠA MIRT FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBROJ: 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.
67	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINACIJSKE DOKUMENTACIJE IRENU KOKOLIĆ FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/2 URBROJ: 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.
68	USLUGE-CERTIFICIRANJE	UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE CERTIFICIRANJA ZA POTPISNICU FINACIJSKE DOKUMENTACIJE MARTINU LEŠKOVIĆ FINA E-KARTICA	KLASA: 100-10/13-01/363 URBROJ: 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.
69	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 Koturaška 43		priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2015.
70	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.

71	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	28.04.2016. (01.05.2016.- neodređeno vrijeme)	KOR-ING d.o.o. Donja Stubica, Matenci 149	400,00 iznos mjesečne naknade	priloženi ugovori uz fiskalnu izjavu 2014.
72	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 Domjanića 1		priloženi ugovor

Evidenciju izradila:
Ankica Banožić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Matije Gupca
Gornja Stubica
49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2
tel./fax: 049 289 164

e-mail:osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr

Matični broj: 3033104

OIB: 93929174665

Žiro račun: HR81 2390001 1100018377

KLASA: 470-04/17-01/03

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17

Gornja Stubica, 06.02.2017.

Pregled sklopljenih ugovora - 2016.

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	UGOVOR O AUTORSKOM DJELU	UGOVOR O IZVOĐNJU PREDAVANJA NA UČITELJSKOM VIJEĆU NA TEMU "KREATIVNI POKRETI I PLES U NASTAVI"	KLASA: 112-04/54-01/01 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1 25.10.2016. GODINE		461,23 kn		25.10.2016.	SANJA HRGETIĆ, ZAGREB, SVAČIČEV TRG 16	461,23 kn	

Evidenciju izradila:
Ankica Banožić

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 Osnovna škola Matije Gupca
 Gornja Stubica
 49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2
 tel./fax: 049 289 164

e-mail:osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr

Matični broj: 3033104

OIB: 93929174665

Žiro račun: HR81 2390001 1100018377

KLASA: 470-04/17-01/03

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17

Gornja Stubica, 06.02.2017.

Pregled sklopljenih ugovora - 2016.

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	PRIVEVOZ UČENIKA	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK.G.2015/16 po Zakonu - od 25.08.2015.	KLASA: 602-02/14-01/103 URBROJ: 2140/1-02-16-69 (Ugovor Prijevoznika učenika sa KZ Županijom)	javna nabava - Županija KZ		1.900,00 kn (dnevna cijena)	KZŽ skopila okvirni sporazum na 2 godine (za šk.g.2014/15. i 25.08.2015. za 2015/16. do kraja nastavne godine)	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15 49 000 Krapina	1.900,00 kn (dnevna cijena)	
2	PRIVEVOZ UČENIKA	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK.G.2015/16 PO DPS -u	KLASA: 602-02/15-36/02 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15- (Ugovor o obavljanju prijevoza učenika OŠ Matije Gupca) 60 učenika po 92,00 kn mjesečno	javna nabava - Županija KZ	92,00 kn po učeniku		07.09.2015.	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15 49 000 Krapina	5520,00	00'869
3	PRIVEVOZ UČENIKA	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA U ŠK.G.2015/16 PO DPS -u	KLASA: 602-02/15-36/02 URBROJ: 2113/05-380-8-01-15- (Ugovor o obavljanju prijevoza učenika OŠ Matije Gupca) 19 učenika po 62,00 kn mjesečno	javna nabava - Županija KZ	62,00 kn po učeniku		07.09.2015.	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15 49 000 Krapina	1178,00	

Evidenciju izradila:
 Ankica Banožić

REPUBLIKA HRVATSKA
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
 Osnovna škola Matije Gupca
 Gornja Stubica
 49 245 Gornja Stubica, Matije Gupca 2
 tel./fax: 049 289 164

e-mail:osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr

Matični broj: 3033104

OIB: 93929174665

Žiro račun: HR81 2390001 1100018377

KLASA: 470-04/17-01/03

URBROJ: 2113/05-380-8-01-17

Gornja Stubica, 06.02.2017.

Pregled sklopljenih ugovora - 2016.

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	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 8 a b c RAZREDI (PULA-BRIJUNI)	KLASA: 602-02/16-39/011 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1	UGOVOR	45 UČENIK X 260 KN		23.05.2016.	Turistička agencija KONTAKT Gundulićeva 3 10 000 Zagreb	11.700,00 kn	
2	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 5 a b RAZREDI (Ogulin)	KLASA: 602-02/16-39/10 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1	UGOVOR	4.000,00		20.05.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	4.000,00 kn	
3	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 6 a b c RAZREDI (SLAVONSKI BROD)	KLASA: 602-02/16-39/09 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	UGOVOR	5.000,00		20.05.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	5.000,00 kn	
4	PRIJEVOZ UČENIKA	DAN PROFESIONALNOG USMJERAVANJA	KLASA: 602-02/16-39/07 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	Narudžbenica	1.500,00		29.03.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	1.500,00 kn	

5	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1,2,3,4 a i b RAZREDI (ĐURĐEVAC)	KLASA: 602-02/16-39/06 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	UGOVOR	15.390,00		23.05.2016.	Turistička agencija KONTAKT Gundulićeva 3 10 000 Zagreb	15.390,00 kn	
6	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 3 a b RAZRED (HRVATSKO ZAGORJE)	KLASA: 602-02/16-39/05 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	Narudžbenica	2.000,00		29.03.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	2.000,00 kn	
7	PRIJEVOZ UČENIKA	VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA U SKLOPU PROJEKTA MZOS U TANKUT	KLASA: 602-02/16-39/04 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	UGOVOR	8.500,00		18.03.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	8.500,00 kn	
8	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1-4 RAZREDI PŠ (SAMOBORSKI KRAJ)	KLASA: 602-02/16-39/03 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	UGOVOR	8.555,00		23.05.2016.	Turistička agencija KONTAKT Gundulićeva 3 10 000 Zagreb	8.555,00 kn	
9	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 5 6 RAZRED MŠ (MINIMUNDUS-AUSTRIJA)	KLASA: 602-02/16-39/02 URBROJ: 2113/05-380-8-01-16	UGOVOR	11.630,00		05.05.2016.	Turistička agencija KONTAKT Gundulićeva 3 10 000 Zagreb	11.630,00 kn	
10	PRIJEVOZ UČENIKA	VIŠEDNEVNA IZVANUČIONIČKA NASTAVA U SKLOPU PROJEKTA MZOS U USORA		Narudžbenica	6.000,00		22.09.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	6.000,00 kn	
11	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 1-4 RAZRED (ZAGREB)		UGOVOR	8.650,00		04.11.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	8.650,00 kn	
12	PRIJEVOZ UČENIKA	IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 5-8 RAZRED (ZAGREB)		UGOVOR	7.720,00		16.11.2016.	STUBAKI PRIJEVOZ d.o.o. Stubički Strmec 178 Stubičke Toplice	7.720,00 kn	

Evidenciju izradila:

Ankica Banožić