

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

| REDNI BROJ UGOVORA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA | VRIJEDI DO | UGOVORNA STRANA | OIB | KLASA UGOVORA | POZICIJA | IZNOS BEZ PDV-a | IZNOS PDV-a | IZNOS S PDV-om | PREDMET UGOVORA | LINK |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------|-----------------|----------|--------------------------|-------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 17.12.2019. | 31.12.2020. | INFOPROJEKT d.o.o. | 47097666873 | 402-01/19-01/35 | 18 | 121,068.00 | 30,267.00 | 151,335.00 | Ugovor o održavanju, informatičkoj podršci i konzultacijama korisniku informacijskog sustava u 2020. godini | 1-2020.pdf |
| 2 | 15.01.2020. | 31.12.2020. | RIS d.o.o. | 77917801452 | 023-01/20-01/4 | 18 | 44,400.00 | 11,100.00 | 55,500.00 | Ugovor za uslugu održavanja informatičke opreme u 2020. godini | 2-2020.pdf |
| 3 | 13.12.2019. | 31.12.2020. | RADIO OTOK KRK | 49445582981 | 612-01/19-01/12 | 59 | 23,200.00 | 5,800.00 | 29,000.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji u 2020. godini | 3-2020.pdf |
| 4 | 12.12.2019. | 12.01.2020. | KLEMM SIGURNOST d.o.o. | 35596498125 | 363-01/19-01/41 | 149.1 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o tjelesnoj zaštiti i drugim uslugama - klizalište DC Omišalj | 4-2020.pdf |
| 5 | 27.12.2019. | 31.12.2020. | ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK | 15803483300 | 023-01/19-01/51 | 17 | 160,000.00 | 40,000.00 | 200,000.00 | Ugovor o pravnim uslugama za Općinu Omišalj u 2020. godini | 5-2020.pdf |
| 6 | 31.12.2019. | 13.04.2020. | USLUŽNI OBRT MAK | 80778879007 | 363-01/18-01/8 | 107 | 27,125.00 | 0.00 | 27,125.00 | DODATAK IV ugovoru o obavljanju komunalnih poslova održavanja čistoće u 2020. godini | 6-2020.pdf |
| 7 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | 33679708526 | 351-01/20-01/1 | 49.41 | 3,000.00 | 750.00 | 3,750.00 | Usluge vatrodajavnog nadzora u 2020. godini - knjižnica | 7-2020.pdf |
| 8 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | SECURITAS HRVATSKA d.o.o. | 33679708526 | 351-01/20-01/1 | 144.8 | 3,000.00 | 750.00 | 3,750.00 | Usluge vatrodajavnog nadzora u 2020. godini – DC Omišalj | 8-2020.pdf |
| 9 | 23.01.2020. | 31.12.2020. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA | 38812088413 | 334-01/20-01/1 | 210 | | | 100,082.50 | Ugovor o financiranju rada „hladnog pogona“ TZOK u 2020. godini | 9-2020.pdf |
| 10 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ | 22618778452 | 602-01/20-01/1 | 81 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o zakupu školske sportske dvorane u 2020. godine | 10-2020.pdf |
| 11 | 31.03.2008. | do raskida ugovora | NOVI LIST | 44110106406 | 023-01/08-01/2 | 14 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o izdavanju i tiskanju SN PGŽ – objava općih aktova | 11-2020.pdf |
| 12 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 01188402868 | 363-01/20-01/4 | 107 | 614,044.98 | 153,511.25 | 767,556.23 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova čišćenja javnih površina u 2020. godini | 12-2020.pdf |
| 12 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 12-2020-dodatak.pdf |
| 13 | 2019. godine | do raskida ugovora | PONIKVE VODA d.o.o. | 64125437677 | 363-01/20-01/3 | 118 | 49,772.00 | 12,443.00 | 62,215.00 | Ugovor o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje | 13-2020.pdf |
| 14 | 14.01.2020. | 31.12.2020. | TRGOVINA KRK d.d. | 66548420466 | 402-01/20-01/4 | 92 | | | 280,000.00 | Ugovor o prodaji robe – socijalni program u 2020. godini | 14-2020.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--|-------------|-----------------|-------|--------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|
| 17 | 28.01.2020. | 31.12.2020. | EL-AN MALINSKA | 22182207537 | 023-01/20-01/9 | 119.1 | 31,757.04 | 7,939.26 | 39,696.30 | Ugovor o izvođenju radova održavanja elektroopreme i instalacija u 2020. godini | 17-2020.pdf |
| 18 | 28.01.2020. | 31.12.2020. | EL-AN MALINSKA | 22182207537 | 023-01/20-01/10 | 119.1 | 23,991.37 | 5,997.84 | 29,989.21 | Ugovor o izvođenju radova montaže dodatne rasvjete i utičnica za manifestacije u 2020. godini | 18-2020.pdf |
| 19 | 28.01.2020. | 31.12.2020. | EL-AN MALINSKA | 22182207537 | 023-01/20-01/11 | 119.1 | 23,881.37 | 5,970.34 | 29,851.71 | Ugovor o izvođenju radova montaže i popravaka dekoracije u 2020. godini | 19-2020.pdf |
| 20 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | BON-TON d.o.o. | 52931027628 | 402-01/20-01/3 | 8 | 6,000.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | Ugovor o godišnjem snabdjevanju sanitarnim materijalom u 2020. godini | 20-2020.pdf |
| 21 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | IBIX d.o.o. | 47121232433 | 402-01/20-01/1 | 8 | Po ispostavljenom računu | | | FSMA ugovor o održavanju u 2020. godini | 21-2020.pdf |
| 22 | 14.02.2020. | 31.12.2020. | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | 023-01/20-01/5 | 8 | 21,536.66 | 5,384.17 | 26,920.83 | Ugovor o kupoprodaji robe – nabava uredskog materijala u 2020. godini | 22-2020.pdf |
| 23 | 2019. godine | 31.12.2024. | PONIKVE EKO OTOK KRK | 04155352667 | 363-01/19-01/46 | 119.1 | 182,420.75 | 45,605.19 | 228,025.94 | Održavanje javne rasvjete u 2020. godini | 23-2020.pdf |
| 24 | 12.02.2020. | 31.12.2020. | Br1 j.d.o.o. | 54943235688 | 612-01/20-01/6 | 50 | 55,000.00 | 13,750.00 | 68,750.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji – radionica Slikopriča | 24-2020.pdf |
| 25 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 402-01/19-01/37 | 18 | Po ispostavljenom računu | | | Korištenje sustava Moj e-račun u 2020. godini | 25-2020.pdf |
| 26 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | POLIKLINIKA IVANIŠ | 97226001784 | 541-01/20-01/1 | 91 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji– ultrazvučni pregledi u 2020. godini | 26-2020.pdf |
| 27 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 01188402868 | 363-02/20-01/9 | 112 | 593,257.83 | 148,314.46 | 741,572.29 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja ureznog zelenila u 2020. godini | 27-2020.pdf |
| 27 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 27-2020-dodatak.pdf |
| 28 | 13.01.2020. | 31.12.2020. | ANTICKLONA d.o.o. | 44291377819 | 023-01/20-01/3 | 61.1 | 105,000.00 | 26,250.00 | 131,250.00 | Ugovor o obavljanju usluga izrade glasila Općine Omišalj „Glasnik“ u 2020. godini | 28-2020.pdf |
| 29 | 05.04.2011. | do raskida ugovora | ŽUPA UZNESENJA BDM U OMIŠLJU | 97400061356 | 372-03/12-01/2 | 145 | | | 6,000.00 | Ugovor o zakupu – azil u 2020. godini | 29-2020.pdf |
| 30 | 03.03.2020. | 31.12.2020. | USLUŽNI OBRT "MAK" | 80778879007 | 023-01/20-01/20 | 112 | 50,010.00 | 0.00 | 50,010.00 | Ugovor za tretiranje (špricanje) nepoželjne vegetacije na području općine Omišalj u 2020. godini | 30-2020.pdf |
| 31 | 25.11.2019. | 15.03.2020. | PESJA NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/19-01/40 | 117 | 40,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | Ugovor o obavljanju zimske službe na području općine Omišalj u 2019./2020. godini | 31-2020.pdf |
| 32 | 31.01.2020. | 31.12.2020. | VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA D.O.O. | 79639879185 | 023-01/20-01/7 | 109 | 41,160.50 | 10,290.13 | 51,450.63 | Ugovor o pružanju usluga veterinarsko-higijeničarskog servisa na području općine Omišalj u 2020. god. | 32-2020.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------|--|-------------|-----------------|--------|--------------------------|-----------|------------|--|-------------------------------------|
| 33 | 20.12.2019. | 31.12.2020. | ALIUS GRUPA d.o.o. | 75696670026 | 402-01/19-01/36 | 144 | 2,400.00 | 600.00 | 3,000.00 | Ugovor o održavanju i servisiranju sustava video nadzora za 2020. godinu | 33-2020.pdf |
| 34 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/20-01/10 | 107 | 154,950.00 | 38,737.50 | 193,687.50 | Ugovor o održavanju čistoće javnih sanitarnih čvorova na području općine Omišalj u 2020. godini | 34-2020.pdf |
| 34 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 34-2020-dodatak.pdf |
| 35 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/20-01/9 | 153.2 | 65,280.00 | 16,320.00 | 81,600.00 | Ugovor o pružanju usluge opskrbe dostavnim vozilom u pješačkoj zoni u naselju Omišalj | 35-2020.pdf |
| 36 | 13.02.2020. | | ASTORIA d.o.o. | 69468744801 | 612-01/20-01/6 | 50 | 63,000.00 | 15,750.00 | 78,750.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 36-2020.pdf |
| 37 | 04.12.2019. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/19-01/1 | 144.81 | 5,985.00 | 1,496.25 | 7,481.25 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 37-2020.pdf |
| 38 | 18.02.2020. | do raskida ugovora | NOVE VIBRACIJE d.o.o. | 89017150505 | 612-01/20-01/9 | 12 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji obzirom na održavanje Internet stranica | 38-2020.pdf |
| 39 | | 31.12.2020. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | | 119 | 317,788.47 | 41,312.50 | 359,100.97 | Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca | 39-2020.pdf |
| 41 | 13.01.2020. | 31.12.2020. | KASANIĆ d.o.o. | 27639099456 | 023-01/20-01/2 | 61 | 24,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | Ugovor o tiskanju glasila "Glasnik" za 2020. godinu | 41-2020.pdf |
| 42 | 09.03.2020. | 31.12.2020. | FUTURA TRADE d.o.o. | 97800946609 | 023-01/20-01/22 | 117 | 39,775.00 | 9,943.75 | 49,718.75 | Ugovor o održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Omišalj za 2020. godinu | 42-2020.pdf |
| 43 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | HRVATSKI CRVENI KRIŽ , GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK | 31501920607 | 550-05/20-01/1 | 104.1 | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 | Ugovor o financiranju i provedbi programa "Pomoć u kući" | 43-2020.pdf |
| 44 | 2.1.2020 | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-02/20-01/7 | 112 | 244,820.80 | 61,205.20 | 306,026.00 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja zelenih javnih površina (košenja) na području općine Omišalj | 44-2020.pdf |
| 44 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 44-2020-dodatak.pdf |
| 45 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/20-01/11 | 144.7 | 59,200.00 | 14,800.00 | 74,000.00 | Ugovor o čišćenju poslovnog prostora Općine Omišalj u 2020. godini | 45-2020.pdf |
| 45 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 45-2020-dodatak.pdf |
| 46 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01-20-01/13 | 144.8 | 47,520.00 | 11,880.00 | 59,400.00 | Ugovor o održavanju čistoće društvenog doma Omišalj u 2020. godini | 46-2020.pdf |
| 46 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 46-2020-dodatak.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------|
| 47 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-01/20-01/1 | 144.81 | 76,800.00 | 19,200.00 | 96,000.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 47-2020.pdf |
| 47 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 47-2020-dodatak.pdf |
| 48 | 17.01.2019. | 31.12.2019. | INSTITIT SINERGIJE ZNANOSTII DRUŠTVA | 26014726772 | 023-01/19-01/47 | 18 | 47,500.00 | 0 | 47,500.00 | Ugovor za projekt potpune transparentnosti proračuna za Općinu Omišalj | 48-2020.pdf |
| 49 | 01.01.2020. | 20.04.2020. | GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA" | 62431116356 | 363-01/18-01/9 | 110 | 45,965.00 | 11,491.25 | 57,456.25 | DODATAK II Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih površina na području općine Omišalj | 49-2020.pdf |
| 50 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | HOTELI OMIŠALJ U STEČAJU d.d. | 18048322611 | 052-01/08-01/11 | 145 | 24,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | Ugovor o zakupu zemljišta | 50-2020.pdf |
| 51 | 16.04.2020. | 31.12.2020. | USLUŽNI OBRT "MAK" | 80778879007 | 023-01/20-01/34 | 107 | 154,085.00 | 0 | 154,085.00 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina(odnosi se na čišćenje plaža izvan naselja i dječjih igrališta uz plaže) | 51-2020.pdf |
| 52 | 01.04.2020. | 31.12.2020. | RI-ING NETd.o.o. | 18259544697 | 023-01/20-01/32 | 136.7 | 57,000.00 | 14,250.00 | 71,250.00 | Ugovor o korištenju sustava PAZIGRAD I GRADSKO OKO | 52-2020.pdf |
| 53 | 28.01.2020. | 31.12.2020. | DEZINSEKCIJA d.o.o. | 75145286506 | 363-01/20-01/8 | 109 | 59,000.00 | 14,750.00 | 73,750.00 | Ugovor o provođenju mjera dezinfekcije,dezinfekcije i derazizacije | 53-2020.pdf |
| 55 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA -NAUTIKA d.o.o. | 1188402868 | 363-02/20-01/10 | 118 | 31,534.60 | 7,883.65 | 39,418.25 | Ugovor o održavanju čistoće otvorenih oborinskih kanala na području općine Omišalj u 2020. godini | 55-2020.pdf |
| 55 | 04.05.2020. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 55-2020-dodatak.pdf |
| 56 | 03.03.2020. | 31.12.2020. | OBRT P&B HORTIKULTURA MALINSKA | 29489218942 | 320-01/20-01/1 | 151 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | sporazum o međusobnim odnosima o nabavi voćnih sadnica i loznih cijepova u 2020. godini | 56-2020.pdf |
| 57 | 03.04.2020. | 03.04.2022. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 36004425025 | 402-01/20-01/8 | 63 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor br.20/4624367-07263 o pružanju usluge OT Interneta | 57-2020.pdf |
| 58 | 16.04.2020. | 31.12.2020. | GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA" | 62431116356 | 023-01/20-01/35 | 110 | 147,690.00 | 36,922.50 | 184,612.50 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina te održavanja građevina,uređaja i predmeta javne namjene na području općine Omišalj | 58-2020.pdf |
| 59 | 02.04.2020. | 31.12.2020. | GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA" | 62431116356 | 023-01/20-01/29 | 121 | 39,685.00 | 9,921.25 | 49,606.25 | Ugovor za uređenje dječjeg igrališta - Spomen park | 59-2020.pdf |
| 89 | 01.01.2020. | 31.12.2020. | PONIKVE EKO OTOK KRK | 4155352667 | 363-01/19-01/46 | 119.1 | 150,100.00 | 37,525.00 | 187,625.00 | Ugovor o ustupanju održavanja i upravljanja sustavom javne rasvjete | 89-2020.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------|--------------------------|------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 90 | 08.05.2020. | 31.12.2020. | TEHNO CONSULT d.o.o. | 5179666653 | 023-01/20-01/26 | 110 | 119,000.00 | 29,750.00 | 148,750.00 | Ugovor o nabavi, dopremi i planiranju materijala za plaže na području općine Omišalj u 2020. godini | 90-2020.pdf |
| 96 | 11.02.2020. | 31.12.2020. | GLOSA d.o.o. | 62702092724 | 612-01/20-01/5 | 70 | 48,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 96-2020.pdf |
| 99 | 01.05.2020. | 31.10.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 01188402868 | 363-01/20-01/8 | 153.2 | 32,640.00 | 8,160.00 | 40,800.00 | Ugovor o pružanju usluge vožnje električnim vozilom u naselju Njivice | 99-2020.pdf |
| 100 | 02.01.2020. | 31.12.2020. | PESJA-NAUTIKA d.o.o. | 01188402868 | 363-02/20-01/6 | 107 | 102,165.00 | 25,541.25 | 127,706.25 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova čišćenja javnih plaža na području općine Omišalj | 100-2020.pdf |
| 100 | 04.05.2020. | | | | | | | | | Dodatak I ugovoru | 100-2020-dodatak.pdf |
| 110 | 23.01.2020. | 31.12.2020. | CVJEČARSKI OBRT "NIKA" | 60100706667 | 402-01/20-01/2 | 208 | 13,300.00 | 0.00 | 13,300.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji | 110-2020.pdf |
| 111 | 09.01.2020. | 31.12.2020. | DULCEDO d.o.o. | 01100637568 | 402-01/20-01/5 | 209 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o poslovnoj suradnji | 111-2020.pdf |
| 117 | 30.05.2020. | 02.06.2020. | KLEMM SIGURNOST d.o.o. | 35596498125 | 612-02/20-01/1 | 55.61 | Po ispostavljenom računu | | | Ugovor o tjelesnoj zaštiti i drugim uslugama - Dan Općine Omišalj | 117-2020.pdf |
| 118 | 20.05.2020. | 31.12.2020. | G.P.P. MIKIĆ d.o.o. | 82386143355 | 023-01/20-01/30 | 136.5 | 352,688.80 | 88,172.20 | 440,861.00 | Ugovor za uređenje pješačke staze u podnožju obalnog zida u ulici Stran u Omišlju | 118-2020.pdf |
| 119 | 29.05.2020. | 31.12.2020. | GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA" | 62431116356 | 363-01/20-01/1 | 55.6 | 31,980.00 | 7,995.00 | 39,975.00 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova u svrhu održavanja manifestacija | 119-2020.pdf |
| 162-2019 | 30.08.2019. | 15.06.2020. | DINOCOP d.o.o. | 12459462285 | 363-01/19-01/27 | 135.4 | 1,455,665.80 | 363,916.45 | 1,819,582.25 | Ugovor o javnim radovima - radovi na izgradnji sustava oborinske odvodnje u dijelu naselja Rosulje u Njivicama | 162-2019.pdf |
| 162-2019 | 30.04.2019. | | | | | | | | | DODATAK ugovoru | 162-2019-dodatak.pdf |
| 121 | 27.04.2020. | 31.12.2020. | RUKOMETNI KLUB "OMIŠALJ" | 69727213411 | 612-01/19-01/11 | 81.1 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji - koordinacija aktivnosti i organizacija korištenja dvorane OŠ Omišalj | 121-2020.pdf |
| 122 | 18.05.2020. | 31.12.2020. | FRAMAX MEDIA | 80366886297 | 612-01/20-01/11 | 14 | 9,996.50 | 0.00 | 9,996.50 | Ugovor o poslovnoj suradnji- produkcija i emitiranje emisije "Dir" | 122-2020.pdf |
| 123 | 01.06.2020. | 31.12.2020. | S.P.ARTA j.d.o.o. | 12253195869 | 361-01/20-01/2 | 132.1 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | Ugovor o dodjeli bespovratne potpore - obnova fasada - Robert Radivoj | 123-2020.pdf |
| 124 | 12.06.2020. | 31.12.2020. | AGRAM LIFE odiguranje d.d Zagreb | 18742666873 | 541-01/20-01/3 | 16 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | Ugovor o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje | 124-2020.pdf |
| 125 | 30.05.2020. | 31.12.2020. | PESJA d.o.o. | 01188402868 | 363-01/20-01/19 | 107 | 36,879.00 | 9,219.75 | 46,098.75 | Ugovor o obavljanju čišćenja javnih površina - čišćenje prilaza moru i invalidskih rampi | 125-2020.pdf |
| 127 | 22.05.2020. | 31.12.2020. | TOME d.o.o. | 26823450720 | 023-01/20-01/39 | 121.1 | 119,770.00 | 29,942.50 | 149,712.50 | Ugovor o izradi sigurnosne podloge na dječjem igralištu - Spomen park | 127-2020.pdf |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------|------------|-----------|------------|---|---|
| 128 | 2.1.2020 | 31.12.2020. | PESJA -NAUTIKA d.o.o. | 01188402868 | 363-01/20- 01/14 | 55.62 | 9,600.00 | 2,400.00 | 12,000.00 | Ugovor o obavljanju komunalnih poslova u svrhu održavanja manifestacija | 128-2020.pdf |
| 128 | 04.05.2020. | | | | | | | | | Dodatak ugovoru | 128-2020- dodatak.pdf |
| 130 | 18.02.2020. | 31.12.2020. | G.P.P. MIKIĆ d.o.o. | 82386143355 | 023-01/20- 01/17 | 117 | 159,735.00 | 39,933.75 | 199,668.75 | Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta za 2020. godinu | 130-2020.pdf |
| 132 | 13.02.2019. | 31.12.2020. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 45613787772 | 351-01/19-01/1 | 109 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | Nadzor nad DDD mjerama u 2020. godini | 132-2020.pdf |
| 133 | 29.05.2020. | 31.12.2020. | GLOSA d.o.o. | 62702092724 | 612-01/20- 01/10 | 70 | 58,000.00 | 14,500.00 | 72,500.00 | Ugovor o poslovnoj suradnji - izrada knjige Omišaljski rječnik | 133-2020.pdf |
| 134 | 22.05.2020. | 31.12.2020. | AP METAL | 93306144275 | 023-01/20- 01/38 | 130 | 135,490.00 | 33,872.50 | 169,362.50 | Ugovor o nabavi i ugradnji plažnih tuševa i stepenica za ulaz u more na području općine Omišalj | 134-2020.pdf |
| 137 | 20.02.2020. | 31.12.2020. | OBRT ZA KOMUNALNE USLUGE LUMIN KRK | 33397355598 | 363-01/20-01/6 | 108 | 12,713.00 | 3,178.25 | 15,891.25 | Ugovor o održavanju zelenih površina i sustava za navodnjavanje Papinog perivoja u Omišlju u 2020. godini | 137-2020.pdf |