

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. 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	19.12.2023.	31.12.2024.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK	15803483300	024-01/23-01/134	17	10,000.00	2,500.00	12,500.00	Ugovor uslugama pravnog savjetovanja u 2024. godini	1-2024.pdf
2	19.12.2023.	31.12.2024.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK	15803483300	024-01/23-01/135	17	30,000.00	7,500.00	37,500.00	Ugovor o uslugama pravnog zastupanja u 2024. godini	2-2024.pdf
3	02.01.2024.	31.12.2024.	USLUŽNI OBRT "MAK"	80778879007	024-01/23-01/142	103.03	25,592.10	0.00	25,592.10	Ugovor o nabavi usluga - održavanje čistoće javnih površina - čišćenje plaža izvan naselja i dječjih igrališta u 2024. godini	3-2024.pdf
5	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/79	115	10,120.00	2,530.00	12,650.00	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina (uresno zelenilo) na groblju Sveti duh u Omišlju u 2024. godini	5-2024.pdf
6	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/80	144.8	9,450.00	2,362.50	11,812.50	Ugovor o održavanju čistoće Društvenoh doma Omišalj u 2024. godini	6-2024.pdf
7	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/81	144.7	12,000.00	3,000.00	15,000.00	Ugovor o čišćenju poslovnog prostora Općine Omišalj u 2024. godini	7-2024.pdf
8	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/82	112	183,540.00	45,885.00	229,425.00	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina (uresno zelenilo) u Omišlju u 2024. godini	8-2024.pdf
9	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/83	107	13,398.00	3,349.50	16,747.50	Ugovor o održavanju čistoće javnih sanitarnih čvorova u 2024. godini	9-2024.pdf
10	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/84	112	66,614.78	16,653.70	83,268.48	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina (košenje) u 2024. godini	10-2024.pdf
11	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/85	112.1	7,201.95	1,800.49	9,002.49	Ugovor o pružanju usluge opskrbe dostavnim vozilom u naselju Njivice u 2024. godini	11-2024.pdf
12	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/86	112.1	14,403.90	3,600.98	18,004.88	Ugovor o pružanju usluge opskrbe dostavnim vozilom u naselju Omišalj u 2024. godini	12-2024.pdf
13	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/87	107	175,524.38	43,881.10	219,405.48	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova čišćenja javnih površina u 2024. godini	13-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

14	24.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	024-01/23-01/125	55.62	4,890.00	1,222.50	6,112.50	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova u svrhu održavanja manifestacija u 2024. godini	14-2024.pdf
15	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	024-01/23-01/125	144.81	12,750.00	3,187.50	15,937.50	Ugovor o poslovnoj suradnji - domar u 2024. godini	15-2024.pdf
16	18.12.2023.	31.12.2024.	NETCOM d.o.o.	46118101286	024-01/23-01/137	18	2,400.00	600.00	3,000.00	Ugovor o pružanju podrške i usluge hostinga za program e-sjednice u 2024. godini	16-2024.pdf
17	02.01.2024.	31.12.2024.	NETCOM d.o.o.	46118101286	024-01/22-01/83	18	8,952.00	2,238.00	11,190.00	Ugovor za pružanje usluga održavanja informatičke opreme u 2024. godini	17-2024.pdf
18	11.12.2023.	31.12.2024.	NARODNE NOVINE d.d	64546066176	024-01/23-01/147	8	2,640.00	660.00	3,300.00	Ugovor o kupoprodaji robe - nabava uredskog materijala u 2024. godini	18-2024.pdf
19	02.01.2024.	31.12.2024.	BON-TON d.o.o.	52931027628	402-01/24-01/2	8	1,600.00	400.00	2,000.00	Ugovor o godišnjem snabdjevanju sanitarnim materijalom u 2024. godini	19-2024.pdf
20	02.01.2024.	31.12.2024.	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	024-01/22-01/74	13	po ispostavljenom računu		Ugovor za najam fotokopirnih aparata u 2024. godini	20-2024.pdf	
21	05.01.2024.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	330-01/23-01/2	8	1,500.00	375.00	1,875.00	Ugovor o prodaji	21-2024.pdf
22	05.01.2024.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	330-01/23-01/1	7	2,600.00	650.00	3,250.00	Ugovor o prodaji	22-2024.pdf
23	09.01.2024.	31.12.2024.	4 ASA j.d.o.o.	28271487975	363-04/23-01/5	117.1	23,794.80	5,948.70	29,743.50	Ugovor o građenju - izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Stran za kućne brojeve 28-32	23-2024.pdf
24	01.01.2024.	31.12.2024.	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	032-01/23-01/9	18	po ispostavljenom računu		Korištenje sustava Moj e-račun u 2024. godini	24-2024.pdf	
25	03.10.2023.	31.12.2024.	KOGRAD KRK d.o.o.	06718821449	363-04/23-01/1	136.3	48,806.40	12,201.60	61,008.00	Ugovor o građenju - rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ul.Kala u Njivicama	25-2024.pdf
26	02.01.2024.	31.12.2024.	OXYGEN TECH d.o.o.	05183592116	650-01/23-01/1	11	2,100.00	525.00	2,625.00	Ugovor o održavanju Internet stranica za 2024. godinu	26-2024.pdf
27	14.12.2023.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.	66548420466	024-01/23-01/122	92	po ispostavljenom računu		Ugovor o pro prehrambenih proizvoda korisnicima socijalne skrbi	27-2024.pdf	
28	27.09.2023.	31.12.2024.	SMART ISLAND KRK d.o.o.	71183086599	361-01/18-01/2	136.3	6,359.04	0.00	6,359.04	Ugovor o financiranju izgradnje EKI mreže u naselju Njivice, ulica Kala	28-2024.pdf
30	02.01.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA"	62431116356	024-01/23-01/141	110	39,274.70	9,818.68	49,093.38	Ugovor o nabavi radova - održavanje javnih površina u 2024. godini	30-2024.pdf
31	25.01.2024.	31.12.2024.	ALIUS GRUPA d.o.o.	75696670026	363-01/24-01/8	144	1,800.00	450.00	2,250.00	Ugovor o održavanju i servisiranju sustava video nadzora za 2024. godinu	31-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

32	02.01.2024.	31.12.2024.	RI-ING NET d.o.o.	18259544697	024-01/23-01/144	18	13,780.00	3,445.00	17,225.00	Ugovor o nabavi usluga - sustav za prometno redarstvo u 2024. godini	32-2024.pdf
35	15.01.2024.	31.12.2024.	RADIO OTOK KRK d.o.o.	49445582981	024-01/23-01/138	59	9,000.00	2,250.00	11,250.00	Ugovor o financiranju elektroničkih medija	35-2024.pdf
36	01.01.2024.	31.12.2024.	SMART ISLAND KRK d.o.o.	71183086599	363-01/24-01/13	119.1	21,058.70	5,264.68	26,323.38	Ugovor o ustupanju održavanja i upravljanja sustavom javne rasvjete u 2024. godini	36-2024.pdf
37	02.01.2024.	31.12.2024.	DRUŠVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA RIJEKA	54322277331	024-01/23-01/140	109.1	14,303.75	0.00	14,303.75	Ugovor o nabavi usluga - VHS u 2024. godini	37-2024.pdf
38	29.01.2024.	31.12.2024.	E-GLAS d.o.o.	01085855307	601-01/24-01/1	45319	11,520.00	2,880.00	14,400.00	Ugovor o pružanju usluga za program KOKLINGO Ekspert (premium aplikacija uz online terapiju i superviziju logopeda)	38-2024.pdf
39	15.02.2024.	30.10.2024.	PESJA d.o.o.	01188402868	363-01/23-01/77	112	9,784.54	2,446.14	12,230.68	Ugovor za tretiranje (špricanje) nepoželjne vegetacije u 2024. godini	39-2024.pdf
40	31.01.2024.	31.12.2024.	ASTORIA d.o.o.	69468744801	610-01/24-01/2	50	2,200.00	550.00	2,750.00	Ugovor o poslovnoj suradnji	40-2024.pdf
41	02.01.2024.	31.12.2024.	OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ	22618778452	602-01/24-01/1	81	po ispostavljenom računu			Ugovor o zakupu školske sportske dvorane u 2024. godini	41-2024.pdf
44	01.01.2024.	31.12.2024.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	33679708526	024-01/24-01/5	144.8	po ispostavljenom računu			Ugovor o pružanju usluga privatne zaštite - vadtrodjavni nadzor u 2024. godini	44-2024.pdf
46	15.01.2024.	31.12.2024.	RADIO KORZO d.o.o.	84120276081	024-01/23-01/138	59	2,160.00	540.00	2,700.00	Ugovor o financiranju elektroničkih medija u 2024. godini	46-2024.pdf
47	22.01.2024.	31.12.2024.	INFOPROJEKT d.o.o.	47097666873	024-01/23-01/146	18	28,176.00	7,044.00	35,220.00	Ugovor o javnoj nabavi usluga - održavanje informacijskog sustava u 2024. godini	47-2024.pdf
48	31.01.2024.	31.12.2024.	MARVEL KRK d.o.o.	63041633646	024-01/24-01/10	103	45,926.00	11,481.50	57,407.50	Ugovor o nabavi radova - uređenje kupališta Stran	48-2024.pdf
49	08.02.2024.	31.12.2024.	POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU,PSIHOLOGIJU I ORTOPEDIJU "KANTRIDA"	0756050824	510-01/24-01/1	90	po ispostavljenom računu			Ugovor o pružanju usluga specijalističkih pregleda u 2024. godini	49-2024.pdf
50	14.12.2023.	31.12.2024.	DRYMON,OBRT ZA USLUGE	11906910617	363-04/23-01/4	103.3	1,440.00	0.00	1,140.00	Ugovor o provođenju programa zaštite divljači u 2024. godini	50-2024.pdf