

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

REDNI BROJ UGOVORA	DATUM SKLAPANJA UGOVOR	VRIJEDI DO	UGOVORNA STRANA	OIB	KLASA UGOVORA	POZICIJA	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS PDV-a	IZNOS SA PDV-om	PREDMET UGOVORA	LINK
1	19.12.2023.	31.12.2024.	ZAJEDNIČKI ODVIJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK		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 ODVIJETNIČKI URED MATKOVIĆ&BEZJAK		024-01/23-01/135	17	47.400,00	11.850,00	59.250,00	Ugovor o uslugama pravnog zastupanja u 2024. godini	2-2024.pdf
2	28.05.2024.									Dodatak I ugovoru	2-2024.pdf
3	02.01.2024.	31.12.2024.	USLUŽNI OBRT "MAK"		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.		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.		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.		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.		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.		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.		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

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

11	02.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		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.		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.		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
14	24.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		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.		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.		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.		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		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.		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.		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.		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.		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.		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.		032-01/23-01/9	18			po ispostavljenom računu	Korištenje sustava Moj e-račun u 2024. godini	24-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

25	03.10.2023.	31.12.2024.	KOGRAD KRK d.o.o.		363-04/23-01/1	136.3	47.278,32	11.819,58	59.097,90	Ugovor o građenju - rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u ul.Kala u Njivicama	25-2024.pdf
25	03.06.2024.									Dodatak I ugovoru	25-2024-dodatak
26	02.01.2024.	31.12.2024.	OXYGEN TECH d.o.o.		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.		024-01/23-01/122	92				Ugovor o pro prehrambenih proizvoda korisnicima socijalne skrbi po ispostavljenom računu	27-2024.pdf
28	27.09.2023.	31.12.2024.	SMART ISLAND KRK d.o.o.		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"		024-01/23-01/141	110	51.774,70	12.943,68	64.718,38	Ugovor o nabavi radova - održavanje javnih površina u 2024. godini	30-2024.pdf
30	01.07.2024.									Dodatak I ugovoru	
31	25.01.2024.	31.12.2024.	ALIUS GRUPA d.o.o.		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
32	02.01.2024.	31.12.2024.	RI-ING NET d.o.o.		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.		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.		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		024-01/23-01/140	109.1	26.500,00	0,00	26.500,00	Ugovor o nabavi usluga - VHS u 2024. godini	37-2024.pdf
37	29.05.2024.									Dodatak I ugovoru	
38	29.01.2024.	31.12.2024.	E-GLAS d.o.o.		601-01/24-01/1	28-Jan	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
38	05.02.2024.									Dodatak I ugovoru	
39	15.02.2024.	30.10.2024.	PESJA d.o.o.		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.		610-01/24-01/2	50	2.200,00	550,00	2.750,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	40-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

41	02.01.2024.	31.12.2024.	OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ		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.		024-01/24-01/5	144.8		po ispostavljenom računu		Ugovor o pružanju usluga privatne zaštite - vatrodojavni nadzor u 2024. godini	44-2024.pdf
46	15.01.2024.	31.12.2024.	RADIO KORZO d.o.o.		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.		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.		024-01/24-01/10	103	55.926,00	13.981,50	69.907,50	Ugovor o nabavi radova - uređenje kupališta Stran	48-2024.pdf
48	07.03.2024.									Dodatak I ugovoru	
49	08.02.2024.	31.12.2024.	POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU,PSIHOLOGIJU I ORTOPEDIJU "KANTRIDA"		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		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
52	30.01.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE		610-01/24-01/2	50	3.300,00	0,00	3.300,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	52-2024.pdf
53	01.02.2024.	31.12.2024.	GEOALTUS d.o.o.		024-01/24-01/9	116	9.892,00	2.473,00	12.365,00	Ugovor o nabavi usluga - geodetske usluge u 2024. godini	53-2024.pdf
53										Okvirni sporazum	53-sporazum
54	15.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRK		551-01/23-01/1	100		po zahtjevu		Ugovor o financiranju i provedbi Programa "Pomoć u kući" u 2024. godini	54-2024.pdf
55	24.01.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.		024-01/23-01/143	119.1	5.011,03	1.252,76	6.263,78	Ugovor o nabavi usluga - održavanje elektroopreme i instalacija u 2024. godini	55-2024.pdf
57	28.11.2023.	15.03.2024.	PESJA d.o.o.		363-01/23-01/74	117	5.839,80	1.459,95	7.299,75	Ugovor o obavljanju zimske službe u 2023./2024. godini	57-2024.pdf
58	08.01.2024.	31.12.2024.	FABULA d.o.o.		024-01/23-01/145	61.1	15.840,00	3.960,00	19.800,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada općinskog glasila u 2024. godini	58-2024.pdf
70	02.01.2024.	31.12.2024.	KERSCHOFFSET d.o.o.		024-01/22-01/83	61	2.522,80	630,70	3.153,50	Ugovor za pružanje usluga tiska "Glasnika" u 2024. godini	70-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

74	14.12.2023.	31.12.2024.	TRGOVINA KRK d.d.		024-01/23-01/122	98		po ispostavljenom računu		Ugovor o prodaji prehrambenih proizvoda korisnicima prigodnog poklona u 2024. godini	74-2024.pdf
75	16.02.2024.	31.12.2024.	PONIKVE VODA d.o.o.		363-01/24-01/14	118	21.828,83	5.457,21	27.286,03	Ugovor o izravnom povjeravanju vodne/komunalne djelatnosti održavanja građevina urbane javne oborinske odvodnje	75-2024.pdf
78	02.01.2024.	31.12.2024.	CRIKVENICA-OPATIJA -EKO d.o.o.		024-01/22-01/73	109	4.655,00	1.163,75	5.818,75	Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u 2024. godini	78-2024.pdf
79	29.01.2024.	31.12.2024.	CVJETARNA NIKA		402-01/24-01/7	208	2.640,00	0,00	2.640,00	Ugovor o poslovnoj suradnji-nabava vijenaca i svijeća za potrebe protokola u 2024. godini	79-2024.pdf
81	21.02.2024.	31.12.2024.	P&B HORTIKULTURA MALINSKA		402-01/24-01/9	151	2.000,00	0,00	2.000,00	Sporazum o međusobnim odnosima o nabavi voćnih sadnica i loznih cijepova u 2024. godini	81-2024.pdf
83	28.02.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		363-01/23-01/78	118	10.490,30	2.622,58	13.112,88	Ugovor o održavanju čistoće otvorenih oborinskih kanala u 2024. godini	83-2024.pdf
85	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.		024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 544/2024 o pružanju javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i internetu u 2024. godini	
86	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.		024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 555/2024 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži HT-a (mobilnoj mreži HT-a)	
87	01.01.2024.	31.12.2024.	HRVATSKI TELEKOM d.d.		024-01/23-01/148	11		po ispostavljenom računu		Ugovor br. 556/2024 o pristupu pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži za usluge prijenosa podataka	
88	18.03.2024.	31.12.2024.	KLING d.o.o.		024-01/24-01/37	159	20.800,00	5.200,00	26.000,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada idejnog rješenja uređenja centra naselja Omišalj	88-2024.pdf
93	45378	31.12.2024.	FUTURA TRADE d.o.o.		024-01/24-01/41	117	9.630,10	2.407,53	12.037,63	Ugovor o nabavi usluga - održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u 2024. godini	93-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

96	15.01.2024.	31.12.2024.	KANAL RI d.o.o.		024-01/23-01/138	59	1.207,78	301,95	1.509,73	Ugovor br.3/24 o financiranju elektroničkih medija u 2024. godina	96-2024.pdf
98	06.05.2024.	31.12.2024.	S.T.A. SOUND & LIGHT		024-01/24-01/65	58	14.110,00	0,00	14.110,00	Ugovor o nabavi usluga - razglas i rasvjeta za manifestacije u 2024. godini	98-2024.pdf
99	14.01.2019.	31.12.2024.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ		351-0119-01/1	109	1.593,64	0,00	1.593,64	Nadzor nad DDD mjerama u 2024. godini	99-2024.pdf
100			HOTELI OMIŠALJ U STEČAJU		052-01/08-01/11	145	3.981,68	0,00	3.981,68	Ugovor o zakupu zemljišta - igralište Mekotini u 2024. godini	100-2024.pdf
101	12.04.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.		024-01/24-01/56	119.1	3.486,72	871,68	4.358,40	Ugovor o nabavi radova - elektromontažni radovi za manifestacije u 2024. godini	101-2024.pdf
103	22.04.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "TADIĆ GRADNJA"		024-01/24-01/55	55.6	12.090,00	3.022,50	15.112,50	Ugovor o nabavi usluga - manipulacija opremom za manifestacije u 2024. godini	103-2024.pdf
106	05.04.2024.	31.12.2024.	MEGA MONT d.o.o.		024-01/24-01/49	130	25.950,00	6.487,50	32.437,50	Ugovor o nabavi robe - dobava i implementacija sustava naplate parkinga u 2024. godini	106-2024.pdf
110	13.05.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		363-01/23-01/88	103.03	41.952,26	10.488,07	52.440,33	Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja čistoće javnih površina (plaža u naseljima i izvan naselja) u 2024. godini	110-2024.pdf
111	14.01.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		363-01/24-01/6	103.03	33.711,00	8.427,75	42.138,75	Ugovor o održavanju čistoće javnih sanitarnih čvorova na plažama u 2024. godini	111-2024.pdf
112	26.03.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		363-01/23-01/76	103.03	12.417,60	3.104,40	15.522,00	Ugovor o obavljanju poslova čišćenja javnih površina, prilaza moru i invalidskih rampi u 2024. godini	112-2024.pdf
126	25.03.2024.	31.12.2024.	TEHNIX d.o.o.		024-01/24-01/43	135	15.890,00	3.972,50	19.862,50	Ugovor o nabavi robe - montažnog javnog sanitarnog čvora	126-2024.pdf
131	22.04.2024.	31.12.2024.	EL-AN MALINSKA d.o.o.		024-01/24-01/57	131.31	24.492,50	6.123,13	30.615,63	Ugovor o nabavi radova - proširenje javne rasvjete u 2024. godini	131-2024.pdf
132	03.05.2024.	31.12.2024.	ZIM, obrt za strojobravarске usluge		024-01/24-01/66	130	12.000,00	3.000,00	15.000,00	Ugovor o nabavi robe - autobusnih nadstrešnica	132-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

133	14.12.2023.	31.12.2024.	PEVEX d.d.		024-01/23-01/123	92		po ispostavljenom računu		Ugovor o prodaji poklon bonova za kupovinu kućanskih uređaja/ opreme za korisnike socijalne skrbi	133-2024.pdf
134	12.02.2024.	31.12.2024.	PESJA d.o.o.		402-01/24-01/13	112	1.940,40	485,10	2.425,50	Ugovor o održavanju zelenih površina i sustava navodnjavanja Papinog perivoja u Omišlju u 2024. godini	134-2024.pdf
135	12.04.2024.	31.12.2024.	TISKARA ETIC		024-01/24-01/54	58.1	3.687,50	921,88	4.609,38	Ugovor o nabavi usluga - izrada i tisak promidžbenih materijala u 2024. godini	135-2024.pdf
136	20.06.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE		610-01/24-01/8	52.1	6.860,00	0,00	6.860,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	136-2024.pdf
140	18.09.2023.	31.12.2024.	KLING d.o.o.		024-01/23-01/78	139	3.200,00	800,00	4.000,00	Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora gradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad	140-2024.pdf
141	25.03.2024.	31.12.2024.	ABSOLUTE d.o.o.		024-01/24-01/42	103	25.500,00	6.375,00	31.875,00	Ugovor o nabavi robe- dobava i implementacija sustava naplate sanitarnih čvorova	141-2024.pdf
148	25.03.2024.	31.12.2024.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		024-01/24-01/30	117	47.754,72	11.938,68	59.693,40	Ugovor o nabavi radova - održavanje nerazvrstanih cesta u 2024. godini	148-2024.pdf
149	13.06.2024.	31.12.2024.	UDRUGA LIVINGSTONE		610-01/24-01/3	55	11.447,50	0,00	11.447,50	Ugovor o poslovnoj suradnji	149-2024.pdf
150	24.04.2024.	31.12.2024.	OBRT ZEMLJANI RADOVI "VLATKO"		024-01/24-01/61		13.226,00	3.306,50	16.532,50	Ugovor o nabavi radova - dohrana i planiranje plaža u 2024. godini	150-2024.pdf
150	26.07.2024.	31.12.2024.								Dodatak I ugovoru	150-2024-dodatak
152	12.04.2024.	31.12.2024.	DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE KVARNER		610-01/24-01/5	55.31	4.300,00	0,00	4.300,00	Ugovor o poslovnoj suradnji	152-2024.pdf
155	03.06.2024.	01.09.2024.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.		024-01/24-01/79	149.1	14.070,28	3.517,57	17.587,85	Ugovor o nabavi usluga - tjelesna zaštita osoba i imovine - obilazak javnih površina u 2024. godini	155-2024.pdf
159	19.03.2024.	31.12.2024.	PRIVATNA ORDINACIJA SPORTSKE MEDICINE DR. NEVEN MARTINOVIĆ		622-01/24-01/1	84.1		po ispostavljenom računu		Ugovor o poslovnoj suradnji	159-2024.pdf
160	27.06.2024.	31.12.2024.	OLIVARI d.o.o.		024-01/24-01/87	96.3	4.000,00	1.000,00	5.000,00	Ugovor o nabavi usluga - prijevoz onkoloških pacijenata u 2024. godini	160-2024.pdf
161	28.06.2024.	31.12.2024.	STOLARSKI OBRT "BARIĆ"		024-01/24-01/88	130	7.440,00	1.860,00	9.300,00	Ugovor o nabavi robe - namještaja	161-2024.pdf

POPIS UGOVORA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024. GODINE

167	24.07.2024.	31.12.2024.	GRAĐEVINSKI OBRT "NK OMIŠALJ"		024-01/24-01/95	140.3	15.000,00	3.750,00	18.750,00	Ugovor o nabavi radova - popločenje okoliša OŠ Omišalj	167-2024.pdf
168	26.06.2024.	31.12.2024.	KLEMM SIGURNOST d.o.o.		024-01/24-01/86	149.1	7.200,00	1.800,00	9.000,00	Ugovor o nabavi usluga- redarska služba za manifestacije u 2024. godini	168-2024.pdf
169	24.04.2024.	31.12.2024.	EMPORA d.o.o.		024-01/24-01/62	129	13.000,00	3.250,00	16.250,00	Ugovor o nabavi usluga - izrada glavnog projekta rekonstrukcije luke, obalnog puta, kupališta i parka u naselju Njivice - faza B2	169-2024.pdf
176	06.08.2024.	31.12.2024.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA - VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o i DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA RIJEKA		024-01/23-01/140	109.1	37.007,20	9.251,80	46.259,00	Ugovor o javnoj nabavi usluga - veterinarsko-higijeničarski servis u 2024. godini	176-2024.pdf
177	01.09.2024.	31.08.2024.	OŠ OMIŠALJ		602-01/24-01/1	-	600,00	0,00	600,00	Ugovor o financiranju troškova izvannastavnih aktivnosti, produženog boravka i stručnih suradnika	177-2024.pdf
178	03.07.2024.	30.06.2025.	AUTOTRANS d.d.		421-01/24-01/3	1-Feb		po ispostavljenom računu		Ugovor o posebnom linijskom prijevozu	178-2024.pdf
179	28.06.2024.	31.12.2024.	MARVEL KRK d.o.o.		024-01/24-01/89	115.1	36.498,00	9.124,50	45.622,50	Ugovor o nabavi radova - sanacija kapelice na groblju Sveti Duh u Omišlju	179-2024.pdf
181											
185	02.05.2024.	31.12.2024.	AVOCO d.o.o.		024-01/24-01/68	18	640,00	160,00	800,00	Ugovor o nabavi usluga - održavanje web stranice "Transparentnost" Općine Omišalj u 2024. godini	185-2024.pdf
189	09.09.2024.	31.07.2025.	AUTOTRANS d.d.		421-01/24-01/3	43		po ispostavljenom računu		Ugovor u predmetu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i studenata	189-2024.pdf
242	30.05.2024.	01.11.2024.	G.P.P. MIKIĆ d.o.o.		024-01/23-01/55	128.1	133.000,00	33.250,00	166.250,00	Dodatak br.1 Ugovora o javnim radovima - Rekonstrukcija obalne šetnice "Pod crkvun - Rosulje"	242-2024.pdf