

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

Registar ugovora i okvirnih sporazuma, 2019. godina (postupke javne nabave provelo je Središnje tijelo za javnu nabavu Grada Zagreba)

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
1555/2017	Okvirni sporazum	Usluga	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNJ MREŽI	Z-2017-1	8.492.913,60 kn	10.616.142,00 kn	08.12.2017	2 godine	A1 HRVATSKA D.O.O., 10002 ZAGREB		08.12.2019	97.338,68 kn	
837/2018	Okvirni sporazum	Usluga	USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE	010-007-3-2018-EMV	502.824,00 kn	628.530,00 kn	29.06.2018	2 godine	P&F ZAŠTITA D.O.O., ZAGREB		29.06.2020	628.530,00 kn	
1136/2018	Ugovor na temelju okvirnog sporazuma	Roba	II. UGOVOR - OPSKRBA PLINOM	Z-2016-12	27.580.590,07 kn	34.475.737,59 kn	10.09.2018	1 godina od 16.09.2018	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O., ZAGREB		03.12.2019	17.630,13 kn	
1154/2018	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	LIJEKOVI GRUPA 6. HORMONSKI PRIPRAVCI ZA SUSTAVNU PRIMJENU, OSIM SPOLNIH HORMONA, GRUPA 7. LIJEKOVI ZA MIŠIĆNO-KOŠTANI SUSTAV	010-007-7-2018-EMV	110.249,00 kn	115.888,45 kn	14.09.2018	tijekom 1 godine od dana obostranog potpisa Ugovora, isporuka 1 sat od narudžbe	MEDIKA D.D., ZAGREB		Grupa 6 - 14.9.2019 Grupa 7 - 14.9.2019	Grupa 6 - 101.303,46; Grupa 7 - 18.047,50; Uk. ispl.: 119.350,96	U Grupi 6. naručene su (po ugovorenim cijenama) količine kod tri lijeka veće od okvirnih iz Troškovnika pa je iznos u toj grupi veći za 5,9%
1156/2018	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	LIJEKOVI GRUPA 5. LIJEKOVI ZA GENITOURINARNI SUSTAV I HORMONI	010-007-7-2018-EMV	10.963,00 kn	11.511,15 kn	18.09.2018	tijekom 1 godine od dana obostranog potpisa Ugovora, isporuka 72 sata od narudžbe	MEDICAL INTERTRADE D.O.O., SVETA NEDELJA		18.09.2019	9.571,90 kn	

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
1170/2018	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	LIJEKOVI GRUPA 1. LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE UVJETOVANE KISELINOM, GRUPA 2. LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM, GRUPA 3. ANTITROMBOTICI GRUPA 4. LIJEKOVI ZA KARDIOVASKULARNI SUSTAV, GRUPA 8. LIJEKOVI ZA ŽIVČANI SUSTAV, GRUPA 9. LIJEKOVI ZA OPSTRUKTIVNE BOLESTI DIŠNIH PUTEVA, GRUPA 10. ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU, GRUPA 11. ANTISERUMI	010-007-7-2018-EMV	200.703,65 kn	210.738,83 kn	21.09.2018	tijekom 1 godine od dana obostranog potpisa Ugovora, isporuka 72 sata od narudžbenice	PHOENIX FARMACIJA D.O.O., ZAGREB		Grupa 1 - 21.09.2019. Grupa 2 - 21.09.2019. Grupa 3 - 21.09.2019. Grupa 4 - 21.09.2019. Grupa 8 - 21.09.2019. Grupa 9 - 21.09.2019. Grupa 10 - 21.09.2019. Grupa 11 - 21.09.2019.	Grupa 1 – 11.573,15; Grupa 2 – 20.537,59; Grupa 3 – 4.954,55; Grupa 4 – 65.983,89; Grupa 8 – 27.700,67; Grupa 9 – 8.632,88; Grupa 10 – 15.498,04; Grupa 11 – 4.735,41; Uk. ispl.: 159.616,19	Grupa 11 je premašena zbog tržišno diktirane zamjene lijeka u kategoriji naloxonklorida.

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
1357/2018	Okvirni sporazum	Roba	NAFTNI DERIVATI 4. GRUPA - ISPORUKA NA PUMPNIM STANICAMA PONUDITELJA ZA NARUČITELJA NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA - DIZEL I BENZINSKO GORIVO	Z-2018-1	3.562.666,80 kn	4.453.333,50 kn	02.11.2018	2 godine	INA INDUSTRIJA NAFFE D.D., ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA D.O.O., ZAGREB		10.09.2020	4.678.428,82 kn	Novi postupak javne nabave za istoimeni predmet nabave objavljen je 20.04.2020. (2020/S 0F2-0015061) a rezultirao je sklapanjem Ugovora 1079/2020 (r.br. 845) „Naftni derivati“ tek 31.08.2020. pa su iz tog razloga u izvršenje ovog ugovora uključene isporuke do dana početka izvršenja Ugovora 1079/2020.  Isporuke (pogonsko gorivo za motorna vozila) su bile nužne za kontinuitet obavljanja djelatnosti pa je konačni isplaćeni iznos viši za 5% od iznosa po Okvirnom sporazumu br. 1357/2018 (iznos ugovora 4.453.333,50 kn s PDV, isplaćeno 4.678.428,82 s PDV). Napominjemo da ukupna plaćanja nisu premašila procijenjenu vrijednost nabave, sukladno čl. 6. Okvirnog sporazuma (5.000.000,00 s PDV).
2018-530957	Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u	Usluga	JAVNE GOVORNE USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI	010-007-11-2018-EBV	74.364,00 kn	92.955,00 kn	06.11.2018		HRVATSKI TELEKOM D.D.		06.11.2019	92.408,70 kn	
2018-530954	Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u	Usluga	USLUGE ODRŽAVANJA MOBILNIH RADIO POSTAJA, INCA MODULA, GPS UREĐAJA I ANTENA	010-007-9-2018-EBV	88.200,00 kn	110.250,00 kn	06.11.2018		MARKOJA D.O.O.		31.12.2019	110.250,00 kn	
2018-543999	Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u	Usluga	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNOG SUSTAVA MICROSOFT DYNAMICS NAVISION	010-007-13-2018-EBV	184.992,00 kn	231.240,00 kn	14.12.2018		STORM COMPUTERS D.O.O., Zagreb		14.12.2019	231.240,00 kn	

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
2018-544629	Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u	Roba	TONERI	010-007-14-2018-EBV	57.758,00 kn	72.197,50 kn	20.12.2018		MICROTEAM D.O.O.		31.12.2019	72.197,50 kn	
42/2019	Ugovor na temelju okvirnog sporazuma	Roba	POJEDINAČNI UGOVOR - NAFTNI DERIVATI 4. GRUPA - ISPORUKA NA PUMPNIM STANICAMA PONUDITELJA ZA NARUČITELJA NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA - DIZEL I BENZINSKO GORIVO	Z-2018-1	2.823.896,56 kn	3.529.870,70 kn	31.12.2018	1.1.2020	INA INDUSTRIJA NAFFE D.D., ZAGREB		01.01.2020	3.044.179,68 kn	
2019-220	Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u	Usluga	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNOG SUSTAVA GEMSS	010-007-12-2018-EBV	199.899,96 kn	249.874,95 kn	02.01.2019		GDI D.O.O.		02.01.2020	249.874,92 kn	
38/2019	Okvirni sporazum	Roba	PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	Z-2018-8	4.234.096,20 kn	5.292.620,25 kn	08.01.2019	2 godine	NARODNE NOVINE D.D., ZAGREB ALCA ZAGREB D.O.O., ZAGREB BIRODOM D.O.O., LUČKO		05.05.2021	203.252,44 kn	Dio ugovorene vrijednosti koji po OU pripada NZHMGZ premašen je za 2,9%, generalno zbog pandemije ali i zbog prilagodbe stakama troškovnika koji su bili predmet isporuke dobavljača po 2. pojedinačnom ugovoru (čime su se u određenoj mjeri promijenili i parametri godišnjih količina potrebnih za zadovoljavanje potreba NZHMGZ).
76/2019	Okvirni sporazum	Usluga	USLUGE TEHNIČKOG ODRŽAVANJE ZGRADE	010-007-8-2018-EMV	796.384,40 kn	995.480,50 kn	15.01.2019	2 godine	DELTRON D.O.O., SPLIT		15.01.2021	995.480,40 kn	

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
385/2019	Ugovor na temelju okvirnog sporazuma	Roba	POJEDINAČNI UGOVOR - PAPIRNA KONFEKCIJA ZA HIGIJENSKU POTREBU	Z-2018-8	1.221.707,10 kn	1.527.133,88 kn	12.03.2019	12 mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora	BIRODOM D.O.O., LUČKO		14.05.2020	136.228,24 kn	Do sklapanja 2. pojedinačnog ugovora proteklo je gotovo dva mjeseca te je zadnja faktura po ugovorenim cijenama ispostavljena 14.05.2020.
774/2019	Ugovor na temelju okvirnog sporazuma	Usluga	II. UGOVOR - USLUGA OSIGURANJA	010-019-8-2017-EMV	762.237,30 kn	762.237,30 kn	20.05.2019	od dana uvođenja u posao do 01.05.2020	1. Zajednica ponuditelja: ADRIATIC OSIGURANJE D.D., ZAGREB EUROHERC OSIGURANJE D.D., ZAGREB		01.05.2020	693.738,30 kn	
1223/2019	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK AUTOMOBILA	010-007-3-2019-EMV	909.429,00 kn	1.136.786,25 kn	24.09.2019	1 godina od dana početka izvršenja Ugovora	TOKIĆ D.O.O., SESVETE		24.09.2020	814.700,58 kn	
1286/2019	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	AUTOMOBILSKE GUME	010-007-5-2019-EMV	268.843,00 kn	336.053,75 kn	16.10.2019	1 godina od dana početka izvršenja ugovora	VULKAL D.O.O., ZAGREB		16.10.2020	280.792,50 kn	
1433/2019	Ugovor o javnoj nabavi	Roba	MOTORNA VOZILA; Grupa 1 Sanitetsko vozilo za hitnu medicinsku pomoć, Grupa 2 - Sanitetsko vozilo za prijevoz pacijenata	010-007-6-2019-EMV	1.291.000,00 kn	1.613.750,00 kn	14.11.2019	30.11.2019	MS AMBULANCE D.O.O., JAGODNO		Grupa 1- 30.11.2019 Grupa 2- 30.11.2019	Grupa 1 - 1.325.250,00; Grupa 2 - 288.500,00; Uk. ispl.: 1.613.750,00	
2019-93150	<i>Narudžbenica, objava Grada Zagreba na WEB-u</i>	Usluga	JAVNE GOVORNE USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI	010-007-10-2019-EBV	75.942,00 kn	94.927,50 kn	22.11.2019		HRVATSKI TELEKOM D.D.		31.08.2020	93.553,02 kn	

Broj ugovora	Vrsta ugovora	Vrsta	Predmet	Evidencijski broj	Iznos ugovora (bez PDV-a) HRK	Iznos ugovora (s PDV-om) HRK	Datum sklapanja	Rok sklapanja	Ugovaratelj/i	EU fond	Konačni datum izvršenja	Konačni isplaćeni iznos (s PDV-om) HRK	Obrazloženje konačnog isplaćenog iznosa
40/2020	Ugovor na temelju okvirnog sporazuma	Roba	II. UGOVOR - NAFTNI DERIVATI 4. GRUPA - ISPORUKA NA PUMPNIM STANICAMA PONUDITELJA ZA NARUČITELJA NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA - DIZEL I BENZINSKO GORIVO	Z-2018-1	678.753,28 kn	848.441,60 kn	31.12.2019	tijekom 1 godine od 01.01.2020	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D., ZAGREB		10.09.2020	1.634.249,14 kn	<p>Novi postupak javne nabave za istoimeni predmet nabave objavljen je 20.04.2020. (2020/S 0F2-0015061) a rezultirao je sklapanjem Ugovora 1079/2020 (r.br. 845) „Naftni derivati“ tek 31.08.2020. pa su iz tog razloga u izvršenje ovog ugovora uključene isporuke do dana početka izvršenja Ugovora 1079/2020.</p> <p>Isporuke (pogonsko gorivo za motorna vozila) su bile nužne za kontinuitet obavljanja djelatnosti. Napominjemo da ukupna plaćanja po Okvirnom sporazumu br. 1357/2018 nisu premašila procijenjenu vrijednost nabave.</p>