



## REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
1.	<b>2017-01-00045</b> Bu-2501/17 CRON doo plan cjelovitog proračuna i fin. planova korisnika	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCI.I NAPLATU 2-009 ulaganja u računalne programe	400-06/17-01/1 2171-01-1 -17-12	25.01.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	69.700,00 0,00 17.425,00 87.125,00	69.700,00 0,00 17.425,00 87.125,00	<b>69.700,00</b> plaćanje iz prorač.
2.	<b>2017-01-00069</b> * CRON doo tehničko održavanje programske licence za IIS -2017.	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Računalne usluge	406-01/17-01/15 2171-01-02-17-4	20.01.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	62.400,00 0,00 15.600,00 78.000,00	62.400,00 0,00 15.600,00 78.000,00	<b>62.400,00</b> plaćanje iz prorač.
3.	<b>2017-01-00071</b> * CRON doo Tehničko održavanje programske opreme licence za registar ugovora za 2017.	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Računalne usluge	406-01/17-01/07 2171-01-02-17-4	20.01.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	15.600,00 0,00 3.900,00 19.500,00	15.600,00 0,00 3.900,00 19.500,00	<b>15.600,00</b> plaćanje iz prorač.
4.	<b>2017-01-00080</b> * KINETIC - Obrt za informatičke usluge mobilne aplikacije Smart Rovinj za prijave	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Računalne usluge	008-02/17-01/6 2171-01-03-17-3	05.01.2017 31.12.2017 04.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	12.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00	12.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00	<b>12.000,00</b> plaćanje iz prorač.
5.	<b>2017-01-00102</b> * PORSCHE LEASING d.o.o. leasing volswagen caddy	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	406-01/17-01/06 2171-01-03-01-9	28.03.2017 01.04.2022	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	139.438,17 0,00 34.859,54 174.297,71	139.438,17 0,00 34.859,54 174.297,71	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
6.	<b>2017-01-00107</b> * FILS d.o.o. PRIJEVOZ SUDIONIKA MANIFESTAIJE DANI ROVINJA U LEONBERGU	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-007 Aktivnost: ODNOSI S	023-01/17-01/34 2171-01-03-01-17	03.04.2017 08.04.2017 12.04.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	19.360,00 2.640,00 0,00 22.000,00	19.360,00 2.640,00 0,00 22.000,00	<b>19.360,00</b> plaćanje iz prorač.
7.	<b>2017-01-00109</b> * CRNI VJETAR d.o.o. !! pružanje usluge privatne zaštite	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	363-01/17-01/32 2171-01-03-01-17-4	28.03.2017 28.05.2017 29.05.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	68.300,00 0,00 17.075,00 85.375,00	68.300,00 0,00 17.075,00 85.375,00	<b>68.300,00</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-služba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
8.	<b>2017-01-00177</b> * PETERNEL GRUPA d.o.o. usluga pripreme i izrade idejnog rješenja knjižice inventura mandata	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-008 Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA	023-01/17-01/50 2171-01-03-01-17-4	28.04.2017 31.05.2017 11.07.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	32.840,00 0,00 8.210,00 41.050,00	32.840,00 0,00 8.210,00 41.050,00	<b>32.840,00</b> plaćanje iz prorač.
9.	<b>2017-01-00223</b> Ugovor br. PETROL d.o.o. Benzinsko i dizelsko gorivo-nabavka	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Energija	023-01/17-01/47 2171-01-03-01-17-8	26.04.2017 31.12.2017 . .	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	95.892,00 0,00 23.973,00 119.865,00	95.892,00 0,00 23.973,00 119.865,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
10.	<b>2017-01-00233</b> * SVAROG d.o.o. Održavanje programske opreme za 2017.	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Računalne usluge	406-01/17-01/04 2171-01-02-17-5	04.02.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	32.760,00 0,00 8.190,00 40.950,00	32.760,00 0,00 8.190,00 40.950,00	<b>32.760,00</b> plaćanje iz prorač.
11.	<b>2017-01-00236</b> * OVL.ARH.DREMPETIĆ JADRANKA Izrada pravilnika urbane estetike	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA	023-01/17-01/51 2171-01-03-01-17-4	19.05.2017 31.12.2017 . .	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	47.500,00 0,00 11.875,00 59.375,00	47.500,00 0,00 11.875,00 59.375,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
12.	<b>2017-01-00300</b> * ARCHIDEA STUDIO j.d.o.o. izrada idejnog rješenja uređenja gradske uprave	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-011 Intelektualne i osobne usluge	023-01/17-01/157 2171-01-03-01-17/4	31.10.2017 31.12.2017 04.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	29.500,00 0,00 0,00 29.500,00	29.500,00 0,00 0,00 29.500,00	<b>29.500,00</b> plaćanje iz prorač.
13.	<b>2017-01-00301</b> * AUTO WILL d.o.o. nabava službenog automobila	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-012 Prijev.sredst.u cestov.promet.	406-01/17-01/6 2171-01-03-01-9	29.08.2017 29.10.2017 29.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	136.072,38 12.869,52 34.018,10 182.960,00	136.072,38 12.869,52 34.018,10 182.960,00	<b>136.072,38</b> plaćanje iz prorač.
14.	<b>2017-01-00303</b> * MPS doo tisak brošure inventura mandata	URED GRADSKOG VIJEĆA I 1-008 Ostale usluge	023-01/17-01/50 2171-01-03-01-50	11.05.2017 26.05.2017 11.07.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	24.800,00 0,00 6.200,00 31.000,00	24.800,00 0,00 6.200,00 31.000,00	<b>24.800,00</b> plaćanje iz prorač.
15.	<b>2017-04-00251</b> * UČKA KONZALTING d.o.o. Gl.nadzor, str. nadzor i koordinator I i II za Uređenje plaže Val de Lesso	UPRAVN.ODJEL ZA 4-024 Ostali građevinski objekti	360-01/16-01/254 2171-01-06-01-16-5	10.01.2017 02.06.2017 02.06.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	54.000,00 0,00 13.500,00 67.500,00	54.000,00 0,00 13.500,00 67.500,00	<b>54.000,00</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-služba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
16.	<b>2017-04-00252</b> * VIA ING d.o.o. Izrada idejnog projekta za izgr. prometnica unutar nas.Salteria OS6 i 7 s OO i JR	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/51 2171-01-06-01-17-5	14.03.2017 12.06.2017 09.06.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	31.500,00 0,00 7.875,00 39.375,00	31.500,00 0,00 7.875,00 39.375,00	<b>31.500,00</b> plaćanje iz prorač.
17.	<b>2017-04-00253</b> * UČKA KONZALTING d.o.o. Stručni i gl. nadzor, koordinator I i II za kom.djel. inv.odr. nerazvrstanih cesta 2017	UPRAVN.ODJEL ZA 4-006 usluge tekuće.i invest.održav.	360-01/17-01/71 2171-01-06-01-17-7	04.04.2017 20.12.2017 12.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	38.838,56 0,00 9.709,64 48.548,20	38.838,56 0,00 9.709,64 48.548,20	<b>38.838,56</b> plaćanje iz prorač.
18.	<b>2017-04-00255</b> * AGP d.o.o. Zamjena stolarije u Rovinjskom Selu na domu kulture	UPRAVN.ODJEL ZA 4-008 usluge tekuće.i invest.održav.	360-01/17-01/17 2171-01-06-01-17-5	03.02.2017 21.02.2017 10.02.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	31.490,00 0,00 7.872,50 39.362,50	31.490,00 0,00 7.872,50 39.362,50	<b>31.490,00</b> plaćanje iz prorač.
19.	<b>2017-04-00256</b> * STUDIO KAPPO d.o.o. Izrada projektne dokumentacije za zahvat na području Kamenolom Fantazija	UPRAVN.ODJEL ZA 4-028 Ostali građevinski objekti	360-01/17-01/30 2171-01-06-01-17-7	21.02.2017 15.03.2017 14.03.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	41.000,00 0,00 10.250,00 51.250,00	41.000,00 0,00 10.250,00 51.250,00	<b>41.000,00</b> plaćanje iz prorač.
20.	<b>2017-04-00257</b> * KAPITEL,d.o.o. Sanacija dijela potpornog zida ispod Crkve svete Eufemije u Rovinju	UPRAVN.ODJEL ZA 4-027 Ostali građevinski objekti	360-01/17-01/18 2171-01-06-01-17-10	02.03.2017 19.05.2017 19.05.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	363.487,50 0,00 90.871,88 454.359,38	363.487,50 0,00 90.871,88 454.359,38	<b>362.873,50</b> plaćanje iz prorač.
21.	<b>2017-04-00258</b> * ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. Izrade idejnog rješenja pješačke staze i javne rasvjete Cocaletto-TN Veštar	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/115 2171-01-06-01-17-7	22.05.2017 06.07.2017 22.06.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	26.000,00 0,00 6.500,00 32.500,00	26.000,00 0,00 6.500,00 32.500,00	<b>26.000,00</b> plaćanje iz prorač.
22.	<b>2017-04-00259</b> * CR STUDIO Izrada idejnog projekta za izgradnju ulice Stjepana Žiže, k.č.952/4, k.o. Rovinjsko Selo	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/27 2171-01-06-01-17-6	27.02.2017 18.04.2017 13.03.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	22.000,00 0,00 5.500,00 27.500,00	22.000,00 0,00 5.500,00 27.500,00	<b>22.000,00</b> plaćanje iz prorač.
23.	<b>2017-04-00260</b> * BURASOLAR d.o.o. Dobava, ugradnja i montaža solarne rasvjete na lokacijama Rovinjsko Selo i Lamanova	UPRAVN.ODJEL ZA 4-004 ostali nespom.rashod.poslov.	360-01/17-01/112 2171-01-06-01-17-05	15.05.2017 04.06.2017 24.05.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	68.650,00 0,00 17.162,50 85.812,50	68.650,00 0,00 17.162,50 85.812,50	<b>68.650,00</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
24.	<b>2017-04-00263</b> * DUJMOVIĆ INŽENJERING d.o.o. Str. nadzor nad radovima dob. i mont. opreme za dječje igralište u Rek Zoni Valpereri	UPRAVN.ODJEL ZA 4-023 Sportska oprema	360-01/17-01/91 2171-01-06-01-17-5	18.04.2017 07.06.2017 06.06.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	24.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00	24.000,00 0,00 6.000,00 30.000,00	<b>24.000,00</b> plaćanje iz prorač.
25.	<b>2017-04-00267</b> * A.P.-ARH d.o.o. Izrada izvedbenog projekta područnog vrtića u Rovinjskom Selu	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/116 2171-01-06-01-17-5	01.06.2017 28.09.2017 27.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	67.000,00 0,00 16.750,00 83.750,00	67.000,00 0,00 16.750,00 83.750,00	<b>67.000,00</b> plaćanje iz prorač.
26.	<b>2017-04-00268</b> * AGP d.o.o. Radovi na zamjeni prozora na I katu zgrade područnog vrtića i škole u Rovinjskom Selu	UPRAVN.ODJEL ZA 4-004 ostali nespom.rashod.poslov.	360-01/17-01/156 2171-01-06-01-17-10	21.07.2017 31.08.2017 26.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	121.380,00 0,00 30.345,00 151.725,00	121.380,00 0,00 30.345,00 151.725,00	<b>121.380,00</b> plaćanje iz prorač.
27.	<b>2017-04-00269</b> * MIR GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Radovi na uklanjanju i privremenoj stabilizaciji dijela zgrade zgr.č.2319 k.o.Rovinj	UPRAVN.ODJEL ZA 4-001 ostali nespom.rashod.poslov.	360-01/17-01/131 2171-01-06-01-17-13	28.06.2017 16.07.2017 15.07.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	49.907,50 0,00 12.476,88 62.384,38	49.907,50 0,00 12.476,88 62.384,38	<b>49.611,80</b> plaćanje iz prorač.
28.	<b>2017-04-00271</b> * MIRAMARE,d.o.o. Radovi na zamjeni unutarnje rasvjete dijela učionica OŠ Jurja Dobrile u Rovinju	UPRAVN.ODJEL ZA 4-008 usluge tekuće.i invest.održav.	360-01/17-01/159 2171-01-06-01-17-15	19.07.2017 31.08.2017 30.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	301.290,00 0,00 75.322,50 376.612,50	301.290,00 0,00 75.322,50 376.612,50	<b>301.290,00</b> plaćanje iz prorač.
29.	<b>2017-04-00272</b> * URED OVLAŠTENOG ARHITEKTA Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju multimedijalnog centra u Rovinju	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/122 2171-01-06-01-17-13	07.07.2017 08.12.2017 05.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	180.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00	180.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00	<b>180.000,00</b> plaćanje iz prorač.
30.	<b>2017-04-00273</b> * GEO - 5 d.o.o. Izrada geomehaničkog elaborata za potrebe rekonstrukcije gradske knjižnice	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/134 2171-01-06-01-17-5	09.06.2017 08.08.2017 28.07.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	25.000,00 0,00 6.250,00 31.250,00	25.000,00 0,00 6.250,00 31.250,00	<b>25.000,00</b> plaćanje iz prorač.
31.	<b>2017-04-00274</b> * G I P d.o.o. Izvođenje stolarskih i ostalih radova za zamjenu vrata ucionica OŠ Vladimira Nazora	UPRAVN.ODJEL ZA 4-008 usluge tekuće.i invest.održav.	360-01/17-01/149 2171-01-06-01-17-6	27.06.2017 31.08.2017 23.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	67.976,00 0,00 16.994,00 84.970,00	67.976,00 0,00 16.994,00 84.970,00	<b>65.243,90</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-služba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
32.	<b>2017-04-00275</b> * VIA ING d.o.o. Izrada izvedbenog projekta izv. održ. sa troškovnikom ulice G.Giorgeri u Rovinju	UPRAVN.ODJEL ZA 4-005 dokumenti prostornog uređenja	360-01/17-01/141 2171-01-06-01-17-5	28.06.2017 25.09.2017 22.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	59.500,00 0,00 14.875,00 74.375,00	59.500,00 0,00 14.875,00 74.375,00	<b>59.500,00</b> plaćanje iz prorač.
33.	<b>2017-04-00276</b> * ROVINJ EURO-MODUL d.o.o. Izvođenje inv.održ.objekata društvenih djelatnosti -podr. O.Š.J.Dobriše, TOŠ B.Benussi	UPRAVN.ODJEL ZA 4-008 usluge tekuće.i invest.održav.	360-01/17-01/123 2171-01-06-01-17-13	23.06.2017 31.08.2017 30.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	472.169,32 0,00 118.042,33 590.211,65	472.169,32 0,00 118.042,33 590.211,65	<b>426.765,40</b> plaćanje iz prorač.
34.	<b>2017-04-00277</b> * HETA d.o.o. Radovi dobave i ugradnje termostatskih ventila na objektu Upravna zgrada Trg Matteotti 1 i 2	UPRAVN.ODJEL ZA 4-004 ostali nespom.rashod.poslov.	360-01/17-01/124 2171-01-06-01-17-7	05.06.2017 24.07.2017 21.07.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	36.851,00 0,00 9.212,75 46.063,75	36.851,00 0,00 9.212,75 46.063,75	<b>34.910,00</b> plaćanje iz prorač.
35.	<b>2017-05-00162</b> * OPINIO d.o.o. Ugovor o pružanju usluga za obavljanje poslova procjene tržišne vrijednosti nekretnina	UPRAVN.ODJEL ZA UPRAVL.IMOVIN.I 5-003 Aktivnost: PROCJENE I	940-01/17-01/01 2171-01-07-17-4	27.04.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	57.000,00 0,00 14.250,00 71.250,00	57.000,00 0,00 14.250,00 71.250,00	<b>38.200,00</b> plaćanje iz prorač.
36.	<b>2017-05-00278</b> * GEODET doo Ugovor o pružanju geodetskih usluga	UPRAVN.ODJEL ZA UPRAVL.IMOVIN.I -	936-01/17-01/27 2171-01-07-17-8	26.07.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	173.400,00 0,00 43.350,00 216.750,00	173.400,00 0,00 43.350,00 216.750,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
37.	<b>2017-05-00297</b> * VIKTOR - OBRT za usl.dj.bilj.proizv Ugovor o pružanju usluga za obavljanje čišćenja polj. zemljišta ručno i strojno	UPRAVN.ODJEL ZA UPRAVL.IMOVIN.I -	320-01/17-01/69 2171-01-07-17-4	05.07.2017 05.08.2017 10.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	69.900,00 0,00 17.475,00 87.375,00	69.900,00 0,00 17.475,00 87.375,00	<b>69.900,00</b> plaćanje iz prorač.
38.	<b>2017-05-00298</b> * VIKTOR - OBRT za usl.dj.bilj.proizv Ugovor za obavljanje poslova planiranja i niveliranja poljoprivrednog zemljišta	UPRAVN.ODJEL ZA UPRAVL.IMOVIN.I -	320-01/17-01/105 2171-01-02-01-17-8	07.11.2017 07.11.2017 20.11.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	84.800,00 21.200,00 0,00 106.000,00	84.800,00 21.200,00 0,00 106.000,00	<b>84.800,00</b> plaćanje iz prorač.
39.	<b>2017-06-00085</b> * SIGNAL SISTEM d.o.o. isporuka vertikalne prometne signalizacije i opreme	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I -	340-01/17-02/04 2171-01-08-02-17-6 01/17 kd-o	24.02.2017 31.12.2017 05.04.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	47.795,00 0,00 11.948,75 59.743,75	47.795,00 0,00 11.948,75 59.743,75	<b>47.795,00</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
40.	<b>2017-06-00088</b> * GUMIIMPEX-GRP d.d. nabava i isporuka antitraumatske podloge	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/23 2171-01-08-01-17-8 ev-jn 03/1	06.03.2017 25.03.2017 13.03.2017	Ugovor o nabavi i isporuci robe Jednostavna nabava jednostavna nabava	45.799,00 0,00 11.449,75 57.248,75	45.799,00 0,00 11.449,75 57.248,75	<b>45.799,00</b> plaćanje iz prorač.
41.	<b>2017-06-00099</b> * SAN POLO d.o.o. obavljanje poslova stručnog nadzora na održavanju javne rasvjete i održavanju baze podataka jr	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/25 2171-01-08-01-17-7 04/17 - kd	13.03.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o pružanju usluga nadzora Jednostavna nabava jednostavna nabava	29.980,00 0,00 7.495,00 37.475,00	29.980,00 0,00 7.495,00 37.475,00	<b>29.980,00</b> plaćanje iz prorač.
42.	<b>2017-06-00100</b> * KAPITEL,d.o.o. izvođenje radova na sanaciji gradske plaže Baluota II faza	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/21 2171-01-02-17-7 Ev-JN-02/1	15.03.2017 31.05.2017 31.05.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	66.880,00 0,00 16.720,00 83.600,00	66.880,00 0,00 16.720,00 83.600,00	<b>66.880,00</b> plaćanje iz prorač.
43.	<b>2017-06-00101</b> * ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ Ugovor o izvršenju usluge praćenja kakvoće mora na plažama na području grada za 2017.	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/26 2171-01-02-17-7 06/17 - KD	17.03.2017 31.12.2017 29.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	24.000,00 6.000,00 0,00 30.000,00	24.000,00 6.000,00 0,00 30.000,00	<b>24.000,00</b> plaćanje iz prorač.
44.	<b>2017-06-00104</b> * VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o. realizacija projekta kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukovca	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/27 2171-01-08-01-17-8 05/17 kd-o	27.03.2017 31.12.2017 02.10.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	32.000,00 0,00 8.000,00 40.000,00	32.000,00 0,00 8.000,00 40.000,00	<b>32.000,00</b> plaćanje iz prorač.
45.	<b>2017-06-00185</b> * ISTARSKKE KNJIŽARE nabava i isporuka potrošnog materijala	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	035-01/16-01//03 2171-01-08-01-16-10 Ev-BN 18/1	01.01.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	40.974,70 0,00 10.243,68 51.218,38	40.974,70 0,00 10.243,68 51.218,38	<b>30.972,62</b> plaćanje iz prorač.
46.	<b>2017-06-00186</b> * HP - Hrvatska pošta d.d. pružanje poštanskih usluga	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	023-0 /16-01/158 2171-01-08-01-17-14 E-BN-16/16	18.01.2017 18.01.2018 . .	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	166.269,10 204,80 0,00 166.473,90	166.269,10 204,80 0,00 166.473,90	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
47.	<b>2017-06-00187</b> * ISTARSKKE KNJIŽARE isporuka i nabava uredskog materijala	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	023-01/16-01/160 2171-01-08-01-17-14 E-BN-17/16	16.01.2017 16.01.2018 . .	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	141.926,80 35.481,70 0,00 177.408,50	141.926,80 35.481,70 0,00 177.408,50	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-služba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
48.	<b>2017-06-00190</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/08 2171-01-08-01-17-7	14.04.2017 14.04.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	64.000,00 0,00	64.000,00 0,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ pružanje usluga obvezatne preventivne deratizacije i dezinfekcije	E-BN 8/17	. .	. .	jednostavna nabava	16.000,00 80.000,00	16.000,00 80.000,00	
49.	<b>2017-06-00241</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/30 2171-01-08-01-17-7	15.05.2017 15.05.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	56.700,00 14.175,00	56.700,00 14.175,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
	RI-ING NET d.o.o korištenje i održavanje sustava PAZIGRAD i GRADSKO OKO (prometno i komunalno redarstvo)	EV-BN 07/1	. .	. .	jednostavna nabava	0,00 70.875,00	0,00 70.875,00	
50.	<b>2017-06-00244</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/42 2171-01-08-01-17-9	01.07.2017 01.07.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	134.400,00 33.600,00	134.400,00 33.600,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
	Uslužni obrt "VAL DEI SARES" čuvanje i zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih pasa na području grada Rovinja	11/17 KD-O	. .	. .	jednostavna nabava	0,00 168.000,00	0,00 168.000,00	
51.	<b>2017-06-00284</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-04/17-01/138 2171-01-02-17-1	07.09.2017 15.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	40.050,00 0,00	40.050,00 0,00	<b>40.050,00</b> plaćanje iz prorač.
	CRON doo dopuna programa za elektronsku obradu podataka "Komunalno gospodarstvo"	15/17	27.09.2017	27.09.2017	jednostavna nabava	10.012,50 50.062,50	10.012,50 50.062,50	
52.	<b>2017-06-00285</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/48 2171-01-02-17-5	31.07.2017 31.08.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	55.000,00 0,00	55.000,00 0,00	<b>55.000,00</b> plaćanje iz prorač.
	POLJOPRIVREDNI OBRT VIKTOR poslovi čišćenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada	ponuda 15-	23.08.2017	23.08.2017	jednostavna nabava	13.750,00 68.750,00	13.750,00 68.750,00	
53.	<b>2017-06-00293</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/34 2171-01	13.09.2017 17.09.2017	Ugovor o pružanju redarskih usluga Jednostavna nabava	41.580,00 0,00	41.580,00 0,00	<b>41.580,00</b> plaćanje iz prorač.
	CRNI VJETAR d.o.o. pružanje redarskih usluga za vrijeme javnog okupljanja - dan grada Sv. Eufemija	170901	25.09.2017	25.09.2017	jednostavna nabava	10.395,00 51.975,00	10.395,00 51.975,00	
54.	<b>2017-06-00294</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	363-01/17-01/34 2171-01-02-17-11	05.08.2017 05.09.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00	<b>69.000,00</b> plaćanje iz prorač.
	CRNI VJETAR d.o.o. pružanje redarskih usluga i usluga tjelesne zaštite	Ev-Jn 12/1	18.09.2017	18.09.2017	jednostavna nabava	17.250,00 86.250,00	17.250,00 86.250,00	
55.	<b>2017-06-00295</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	322-01/17-01/1 2171-01-14-01-17-7	13.10.2017 01.11.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava	44.840,00 0,00	44.840,00 0,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
	VETERINARSKA AMBULANTA ROVINJ d.o.o. pružanje usluga veterinarsko-zdravstvene zaštite i nadzora nad uhvaćenim životinjama	E-JN 16/17	. .	. .	jednostavna nabava	11.210,00 56.050,00	11.210,00 56.050,00	

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-služba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
56.	<b>2017-06-00296</b> * USLUGA d.o.o. nabava sprava za dječja igrališta - penjalice	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I - -	363-01/17-01/38 2171-01-02-01-17-7 EV-JN-10/1	19.10.2017 28.11.2017 28.11.2017	Ugovor o nabavi i isporuci robe Jednostavna nabava jednostavna nabava	68.550,00 0,00 17.137,50 85.687,50	68.550,00 0,00 17.137,50 85.687,50	<b>68.550,00</b> plaćanje iz prorač.
57.	<b>2017-07-00092</b> * ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ analiza kvalitete prehrane u vrtićima i školama	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 7-054 zdravstvene usluge -	501-01/17-01/06 2171-01-9 -02-17-5 -	20.02.2017 31.12.2017 19.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	47.490,00 0,00 11.872,50 59.362,50	47.490,00 0,00 11.872,50 59.362,50	<b>44.000,00</b> plaćanje iz prorač.
58.	<b>2017-07-00299</b> * PROFUTURUS d.o.o. izrada dokumentacije za širokopojasni internet	URED GRADSKOG VIJEĆA I - -	023-01/17-01/115 2171-01-03-01-17/12 -	30.10.2017 31.12.2018 .	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	185.800,00 0,00 0,00 185.800,00	185.800,00 0,00 0,00 185.800,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač. drugi izvori financir.
59.	<b>2017-07-00302</b> * LC STUDIO tisak knjige Andana i bijeli Jure	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 7-013 Ostale usluge -	310-01/17-01/58 2171-01-09-01-17-11 -	16.10.2017 15.11.2017 07.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	37.587,00 0,00 9.396,75 46.983,75	37.587,00 0,00 9.396,75 46.983,75	<b>37.587,00</b> plaćanje iz prorač.
60.	<b>2018-01-00008</b> * EX-SCRIBO d.o.o. Čuvanje dokumentacije	URED GRADSKOG VIJEĆA I - -	406-01/17-01/02 2171-01-02-17-5 -	08.02.2017 31.12.2017 31.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	30.000,00 0,00 7.500,00 37.500,00	30.000,00 0,00 7.500,00 37.500,00	<b>24.362,40</b> plaćanje iz prorač.
61.	<b>2018-03-00031</b> * DOOR Izrada Procjene rizika i ranjivosti od klimatskih promjena za Grad Rovinj-Rovigno	UPRAVN.ODJEL ZA GOSPOD.JAVNU - -	302-01/17-01/15 2171-01-04-02-17-7 -	31.05.2017 30.11.2017 21.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	<b>28.000,00</b> plaćanje iz prorač.
62.	<b>2018-03-00032</b> * LOGIČKA MATRICA d.o.o. izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt "geolST3A"	UPRAVN.ODJEL ZA GOSPOD.JAVNU - -	302-01/17-01/11 2171-01-04-01-17-9 -	14.04.2017 28.04.2017 02.05.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	115.000,00 0,00 28.750,00 143.750,00	115.000,00 0,00 28.750,00 143.750,00	<b>115.000,00</b> plaćanje iz prorač.



rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
63.	<b>2018-04-00027</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA -	350-05/17-02/26 2171-01-05-17-19	17.06.2017 31.12.2017 27.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	78.000,00 0,00 19.500,00 97.500,00	78.000,00 0,00 19.500,00 97.500,00	<b>78.000,00</b> plaćanje iz prorač.
		OVL.ARH.DREMPETIĆ JADRANKA			izrada konzervatorske podloge Carera,V,Gortan,trg Campitelli			
64.	<b>2018-04-00028</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA -	350-05/17-02/38 2171-01-05-01-18	21.09.2017 20.11.2017 21.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	34.500,00 0,00 8.625,00 43.125,00	34.500,00 0,00 8.625,00 43.125,00	<b>34.500,00</b> plaćanje iz prorač.
		KAPITEL,d.o.o.			konzervatorski elaborat zgrade gradski sat			
65.	<b>2018-04-00029</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA -	350-05/13-01/77 2171-01-05-01-17-33	18.08.2017 17.10.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	39.500,00 0,00 9.875,00 49.375,00	39.500,00 0,00 9.875,00 49.375,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
		SKIRA d.o.o.			glavni i izvedbeni projekt rasvjete pratera crkve Sv.Eufemije			
66.	<b>2018-04-00030</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA -	350-05/16-02/73 2171-01-05-01-17	13.06.2017 08.06.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	140.000,00 0,00 35.000,00 175.000,00	140.000,00 0,00 35.000,00 175.000,00	<b>U tijeku</b> plaćanje iz prorač.
		URB-ING doo			izrada Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok			
67.	<b>2018-06-00034</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I -	360-01/17-01/229 2171-01-14-03-17-6	05.10.2017 13.10.2017 13.10.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	40.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00	40.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00	<b>40.000,00</b> plaćanje iz prorač.
		MEHOGRADNJA d.o.o.			izvođenje radova na hitnoj sanaciji dijela krova zgrade „Kluba za podvodne aktivnosti Rovinj“			
68.	<b>2018-06-00035</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I -	360-01/17-01/222 2171-01- 1-40-317-7	11.10.2017 05.12.2017 28.11.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	40.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00	40.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00	<b>40.000,00</b> plaćanje iz prorač.
		STUDIO KAPPO d.o.o.			Izrada idejnog projekta s geod.podlogom za zahvat obalna šetnica Karl Lueger			
69.	<b>2018-06-00036</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I -	360-01/17-01/209 2171-01-14-03-17-10	11.10.2017 05.12.2017 28.11.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	340.680,00 0,00 85.170,00 425.850,00	340.680,00 0,00 85.170,00 425.850,00	<b>297.214,30</b> plaćanje iz prorač.
		BENČIĆ doo			Izgradnja dječijeg igrališta u naselju Valbruna II sj. Rovinj			
70.	<b>2018-06-00037</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I -	360-01/17-01/217 2171-01-14-03-17-12	31.10.2017 30.12.2017 29.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji Jednostavna nabava jednostavna nabava	479.577,00 0,00 119.894,25 599.471,25	479.577,00 0,00 119.894,25 599.471,25	<b>479.577,00</b> plaćanje iz prorač.
		BENČIĆ doo			Gradnja dijela oborinske odvodnje prometnica u nas.Salteria u Gradu Rovinju-Rovigno - II faza			

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
71.	<b>2018-06-00038</b> * ROVINJ EURO-MODUL d.o.o. izvođenje radova na uređenju prostorija na lokaciji Ulica Pietro Bobichio br. 1 u Rovinju-Rovigno	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/163  2171-01-14-03-17-21	02.11.2017  28.11.2017  28.11.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	261.227,00  0,00  65.306,75  326.533,75	261.227,00  0,00  65.306,75  326.533,75	<b>259.130,27</b>  plaćanje iz prorač.
72.	<b>2018-06-00039</b> * MIRAMARE,d.o.o. Izvođenje radova na modernizaciji jr energetskim učinkovitim rasvijetnim tijelima-led lampe u Rovin	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/256  2171-01-14-03-17-7	13.11.2017  28.12.2017  22.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	49.300,00  0,00  12.325,00  61.625,00	49.300,00  0,00  12.325,00  61.625,00	<b>49.300,00</b>  plaćanje iz prorač.
73.	<b>2018-06-00040</b> * BENČIĆ doo Interventni radovi sanacije ob.voda parkirališta Sv.Vid u Rovinju-Rovigno	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/265  2171-01-14-03-17-7	20.11.2017  20.12.2017  20.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	29.902,75  0,00  7.475,69  37.378,44	29.902,75  0,00  7.475,69  37.378,44	<b>29.902,75</b>  plaćanje iz prorač.
74.	<b>2018-06-00041</b> * ADRIALIFT d.o.o. nabava i ugradnja koso podizne stubišne platforme na objektu Osnovne škole Jurja Dobrile u Rovinju-R	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/15  2171-01-14-03-17-15	10.11.2017  12.01.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	105.300,00  0,00  26.325,00  131.625,00	105.300,00  0,00  26.325,00  131.625,00	<b>U tijeku</b>  plaćanje iz prorač.
75.	<b>2018-06-00042</b> * CR STUDIO usluga glavnog nadzornog inženjera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja n	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/294  2171-01-02-17-8	15.12.2017  27.03.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	19.000,00  0,00  4.750,00  23.750,00	19.000,00  0,00  4.750,00  23.750,00	<b>U tijeku</b>  plaćanje iz prorač.
76.	<b>2018-06-00043</b> * VIA ING d.o.o. Izrada projektne dok.,izvedbenog projekta rekonstrukcije ul. G.Dapiran u Rovinju-Rovigno-I faza	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/246  2171-01-02-17-7	01.12.2017  16.12.2017  15.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	31.300,00  0,00  7.825,00  39.125,00	31.300,00  0,00  7.825,00  39.125,00	<b>31.300,00</b>  plaćanje iz prorač.
77.	<b>2018-06-00044</b> * FLUM-ING doo Izrada idejnog projekta za izgradnju bicik.trake na području Amarin-Borik u Rovinju	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/217  2171-01-14-03-17-7	04.10.2017  19.12.2017  18.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	29.000,00  0,00  7.250,00  36.250,00	29.000,00  0,00  7.250,00  36.250,00	<b>29.000,00</b>  plaćanje iz prorač.
78.	<b>2018-06-00045</b> * METAL-WORLD Radovi na dobavi i ugradnji ograde na stražnjem dijelu dvorišta OŠ Jurja Dobrile u Rovinju-Rovigno	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/300  2171-01-14-03-17-7	18.12.2017  31.12.2017  29.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	49.144,50  0,00  12.286,13  61.430,63	49.144,50  0,00  12.286,13  61.430,63	<b>44.254,50</b>  plaćanje iz prorač.

rbr.	Oznaka registra Izdavat.oznaka. Partner Predmet ugovora	Odjel-sluzba Prorač.pozicija	Klasa Ur. broj Ev.br.nabave	datum sklapanja datum završetka datum izvršenja	vrsta ugovora tip ugovora vrsta postupka	ugovoreno netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	sa aneksima netto -""- por. i dopr. -""- PDV -""- ukupno	konač. izn. plać.po ug. načini plaćanja
79.	<b>2018-06-00046</b> *	UPRAVN.ODJEL ZA KOMUNA.GOSPOD.I ----- -	360-01/17-01/254  2171-01-14-03-17-15	22.11.2017  27.02.2018	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	487.529,95  0,00  121.882,49  609.412,44	487.529,95  0,00  121.882,49  609.412,44	<b>U tijeku</b>  plaćanje iz prorač.
80.	<b>2018-07-00033</b> *	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE ----- -	551-06/17-01/343  2171-01-09-01-17-12	01.12.2017  18.12.2017  18.12.2017	Ugovor o poslovnoj suradnji  Jednostavna nabava  jednostavna nabava	126.329,52  0,00  31.582,38  157.911,90	126.329,52  0,00  31.582,38  157.911,90	<b>124.452,54</b>  plaćanje iz prorač.
		D.C. Soboslikarski Obrt izvođenje radova na obnovi sjevernog i istočnog pročelja zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora u Rov						
		VELPRO-CENTAR d.o.o. nabava novogdišnjih paketića za djecu						

KLASA: 023-01/17-01/43  
URBROJ:2171-01-02-18-4  
U Rovinju 3. siječnja 2018. g.

Gradonačelnik  
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec