

| I) Ugovori o javnoj nabavi | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
| 1 | 8 | 2013/S 002-0099483 | Opskrba električnom energijom | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 20.01.2014. | 1,108,253.36 kn | 2014/S 003-0009964 | 01.02.2014.-01.02.2015. | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 1,079,267.40 | |
| 2 | 9 | 2013/S 002-0099447 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0017250 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Dijalizatori za hemodijalizu | | 27.02.2014. | 2,083,820.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 2,500,025.27 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 2 :Krvne linije za hemodijalizu | | 27.02.2014. | 374,300.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 334,802.49 | |
| | | | Grupa 3: Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu | | 27.02.2014. | 17,910.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | AGMAR d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 12,969.00 | |
| | | | Grupa 4: Igle za hemodijalizu | | 27.02.2014. | 24,920.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 33,120.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 5: Šprice za hemodijalizu | | 27.02.2014. | 1,360.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 3,758.79 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 6: Otopine za zatvaranje katetera | | 27.02.2014. | 41,400.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | TEHMED d.o.o. Pula | 31.12.2014. | 43,800.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 7: otopine za bicarbonatnu hemodijalizu i kapsule | | 27.02.2014. | 238,678.50 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 340,837.57 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 8: Otopine za aparat Diapact | | 27.02.2014. | 106,560.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 123,403.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 9: Kateter za hemodijalizu | | 27.02.2014. | 4,360.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | TEHMED d.o.o. Pula | 31.12.2014. | 19,225.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| 3 | 10 | 2013/S 002-0099664 | Potrošni medicinski materijal za operaciju | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0022794 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Kirurški konci I | | 27.03.2014. | 505,170.66 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 401,917.53 | |
| | | | Grupa 2: Kirurški konci II | | 27.03.2014. | 200,948.28 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 199,641.11 | |
| | | | Grupa 3: Kirurški stapleri I | | 27.03.2014. | 251,022.80 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 160,050.70 | |
| | | | Grupa 4: Kirurški stapleri II | | 27.03.2014. | 131,216.69 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 113,517.30 | |
| | | | Grupa 5: Mrežice za hernioplastiku | | 27.03.2014. | 28,614.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 10,166.49 | |
| | | | Grupa 6: Ligaklipovi zadani instrumentom I | | 27.03.2014. | 73,220.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 14,586.48 | |
| | | | Grupa 7: Ligaklipovi zadani instrumentom II | | 27.03.2014. | 20,960.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 24,492.00 | Povećan broj operacijskih zahvata |
| | | | Grupa 8: Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja | | 27.03.2014. | 206,862.90 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 141,123.41 | |
| | | | Grupa 9: Skalpeli i rezači | | 27.03.2014. | 296,378.31 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 269,281.39 | |
| | | | Grupa 11: Laparaskopski instrumenti | | 27.03.2014. | 108,267.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 112,676.00 | Povećan broj operacijskih zahvata |
| | | | Grupa 12: Navlake za operaciju | | 27.03.2014. | 27,746.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 15,351.40 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 13: Setovi za sunkciju | | 27.03.2014. | 7,413.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 7,682.96 | |
| | | | Grupa 14: Gastrostome i set za pleuralnu punkciju | | 27.03.2014. | 32,616.61 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sv. Nedelja | 31.12.2014. | 29,817.21 | |
| | | | Grupa 15: Embolektobal kateteri | | 27.03.2014. | 10,500.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | KLINIMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 2,880.00 | |
| | | | Grupa 16: Ureteralni stentovi | | 27.03.2014. | 49,375.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | ICEBERG INTERNETIONAL TRADING d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 24,840.00 | |
| | | | Grupa 19: Vaskularne proteze I | | 27.03.2014. | 144,238.78 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | TIPEX d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 66,616.62 | |
| | | | Grupa 20: Setovi jednokratnog operacijskog rublja, sterilni - kompletirani | | 27.03.2014. | 55,622.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. Sesvete | 31.12.2014. | 48,724.36 | |
| | | | Grupa 21: Kompresne i tupferi | | 27.03.2014. | 236,396.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. Sesvete | 31.12.2014. | 199,579.40 | |
| | | | Grupa 22: Sistemi za autotransfuziju | | 27.03.2014. | 18,048.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | PHARMAMED MADO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 7,526.40 | |
| | | | Grupa 23: Skalpel nožići | | 27.03.2014. | 5,484.30 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 7,559.42 | |
| | | | Grupa 24: Potrošni materijal za elektrokiruršku platformu | | 27.03.2014. | 133,757.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 71,346.00 | |
| | | | Grupa 25: Prekrivke za operaciju i incizijske folije | | 27.03.2014. | 29,787.48 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 15,879.37 | |
| | | | Grupa 26: Set za urologiju | | 27.03.2014. | 5,346.50 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | PAUL HARTMANN d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 2,966.32 | |
| | | | Grupa 27: Set za suprapubičnu drenažu | | 27.03.2014. | 9,500.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | ICEBERG INTERNETIONAL TRADING d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 0.00 | |
| | | | Grupa 28: Operativni DUFOUR kateteri i igle za biopsiju | | 27.03.2014. | 16,050.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | VELMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 6,237.00 | |
| | | | Grupa 29: Vaskularne proteze II | | 27.03.2014. | 42,304.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | KLINIMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 44,593.80 | |
| | | | Grupa 30: Potrošni materijal za koštane defekte | | 27.03.2014. | 6,600.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 10,700.00 | |
| | | | Grupa 31: Punkcijske kanile za perkutanu nefrostomu | | 27.03.2014. | 1,610.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | ICEBERG INTERNETIONAL TRADING d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 3,050.00 | |
| | | | Grupa 32: Mrežice za hernioplastiku II | | 27.03.2014. | 48,524.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 12,469.80 | |
| 4 | 11 | 2013/S 002-0101086 | Reagensi za transfuziju | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0010355 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Reagensi za aparate BCS Siemens | | 31.01.2014. | 559,325.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 687,235.00 | Veći broj pretraga od planiranog |
| | | | Grupa 2: Reagensi za aparat ARCHITECT | | 31.01.2014. | 333,832.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 338,985.00 | |
| | | | Grupa 3: Reagensi za aparat Wadiana-Grifols | | 31.01.2014. | 227,812.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | BIOGNOST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 256,073.41 | Veći broj pretraga od planiranog |
| | | | Grupa 4: Reagensi za aparat BEHRING-PFA - 100 | | 31.01.2014. | 38,380.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 79,920.00 | Veći broj pretraga od planiranog |
| | | | Grupa 5: Reagensi za aparat DIA MED | | 31.01.2014. | 177,952.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 18,048.50 | |
| | | | Grupa 6: Monognost reagensi | | 31.01.2014. | 32,403.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | BIOGNOST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 41,638.32 | Veći broj pretraga od planiranog |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 7: Reagensi za aparat CoaguChek XS | | 31.01.2014. | 22,926.50 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 127,365.88 | Veći broj pretraga od planiranog |
| 5 | 12 | 2013/S 002-0101047 | Živežne namirnice | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0020931 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Mlijeko | | 13.03.2014. | 179,945.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VINDIJA d.d. Varaždin | 31.12.2014. | 156,797.40 | |
| | | | Grupa 2: Mliječni proizvodi | | 13.03.2014. | 368,585.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VINDIJA d.d. Varaždin | 31.12.2014. | 332,903.19 | |
| | | | Grupa 3: Brašno | | 13.03.2014. | 21,850.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MLIN I PEKARE d.o.o. Sisak | 31.12.2014. | 15,646.90 | |
| | | | Grupa 4: Kruh i svježa peciva | | 13.03.2014. | 133,230.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | KLARA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 137,870.77 | |
| | | | Grupa 5: Pekarski i slastičarski proizvodi | | 13.03.2014. | 5,270.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | KLARA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 4,852.94 | |
| | | | Grupa 6: Tjestenine | | 13.03.2014. | 33,050.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | KLARA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 24,352.75 | |
| | | | Grupa 7: Duboko zamrznuta riba | | 13.03.2014. | 53,080.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | LEDO d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 28,250.05 | |
| | | | Grupa 8: Duboko zamrznuto povrće i tijesto | | 13.03.2014. | 37,205.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | LEDO d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 24,087.80 | |
| | | | Grupa 9: Jaja | | 13.03.2014. | 33,300.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MLIN I PEKARE d.o.o. Sisak | 31.12.2014. | 22,179.60 | |
| | | | Grupa 10: Krumpir | | 13.03.2014. | 66,100.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PZB ZLATNA GRUDA Veliki Zdenci | 31.12.2014. | 50,261.00 | |
| | | | Grupa 11: Svježe povrće | | 13.03.2014. | 108,950.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 91,528.86 | |
| | | | Grupa 12: Svježe voće | | 13.03.2014. | 25,200.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PZB ZLATNA GRUDA Veliki Zdenci | 31.12.2014. | 16,517.44 | |
| | | | Grupa 13: Prerađeno povrće | | 13.03.2014. | 25,250.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | AGRODALM d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 14,785.19 | |
| | | | Grupa 14: Prerađeno voće | | 13.03.2014. | 19,085.80 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 31.12.2014. | 7,834.48 | |
| | | | Grupa 15: Smrznuta junetina, svinjetina i iznutrice | | 13.03.2014. | 310,040.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VAJDA d.d. Čakovec | 31.12.2014. | 233,309.11 | |
| | | | Grupa 16: Piletina smrznuta | | 13.03.2014. | 123,255.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | LONIA d.d. Kutina | 31.12.2014. | 101,374.77 | |
| | | | Grupa 17: Mesne prerađevine | | 13.03.2014. | 104,870.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PIK VRBOVEC d.d. Vrbovec | 31.12.2014. | 76,887.19 | |
| | | | Grupa 18: Proizvodi od mesa peradi | | 13.03.2014. | 23,000.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VINDIJA d.d. Varaždin | 31.12.2014. | 27,647.86 | Prehrana zaposlenika (društvena prehrana) |
| | | | Grupa 19: Polutrajni vakumirani proizvodi | | 13.03.2014. | 32,105.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VAJDA d.d. Čakovec | 31.12.2014. | 28,724.78 | |
| | | | Grupa 20: Trajni vakumirani proizvodi | | 13.03.2014. | 55,225.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VAJDA d.d. Čakovec | 31.12.2014. | 53,827.29 | |
| | | | Grupa 21: Paštete | | 13.03.2014. | 45,000.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PPK Karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac | 31.12.2014. | 35,283.00 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 22: Šećer i srodni proizvodi | | 13.03.2014. | 50,150.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | LONIA d.d. Kutina | 31.12.2014. | 43,998.02 | |
| | | | Grupa 23: Jestiva ulja, biljne masati i slični proizvodi | | 13.03.2014. | 47,214.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | ZVIJEZDA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 35,551.90 | |
| | | | Grupa 24: Dodaci jelima | | 13.03.2014. | 34,033.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 31.12.2014. | 29,223.75 | |
| | | | Grupa 25: Riba u konzervi | | 13.03.2014. | 35,905.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PODRAVKA d.d. Koprivnica | 31.12.2014. | 52,290.10 | Prehrana zaposlenika (društvena prehrana) |
| | | | Grupa 26: Bezalkoholna pića | | 13.03.2014. | 31,875.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | VINDIJA d.d. Varaždin | 31.12.2014. | 30,067.42 | |
| | | | Grupa 27: Dječja hrana. Kremni namazi i pripravci za slastice | | 13.03.2014. | 6,043.74 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MLIN I PEKARE d.o.o. Sisak | 31.12.2014. | 4,838.89 | |
| | | | Grupa 28: Ostali prehrambeni proizvodi | | 13.03.2014. | 71,686.19 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MLIN I PEKARE d.o.o. Sisak | 31.12.2014. | 59,485.45 | |
| 6 | 14 | 2013/S 002-0102563 | Jednokratni potrošni medicinski materijal | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0021684 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Rukavice za jednokratnu upotrebu | | 17.03.2014. | 159,100.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 165,193.42 | |
| | | | Grupa 2: Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi | | 17.03.2014. | 14,645.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 18,370.56 | |
| | | | Grupa 3: Centralni venski kateteri | | 17.03.2014. | 28,800.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 57,812.91 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 4: Potrošni materijal za regionalnu anesteziju i acidobazno određivanje | | 17.03.2014. | 34,605.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 44,722.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 5: Medicinske igle | | 17.03.2014. | 30,562.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 27,634.73 | |
| | | | Grupa 6: Intravenozne igle | | 17.03.2014. | 50,836.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 57,503.83 | |
| | | | Grupa 7: Igle arterijal i laringeale maske | | 17.03.2014. | 36,894.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDIVA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 34,218.59 | |
| | | | Grupa 8: Igle za sternalnu punkciju i maske za kisik | | 17.03.2014. | 34,400.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SONIMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 34,775.00 | |
| | | | Grupa 9: Kateteri za drenažu | | 17.03.2014. | 82,267.30 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 69,977.43 | |
| | | | Grupa 10: Pribor za drenažu | | 17.03.2014. | 3,464.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 15,250.77 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 11: Sonde | | 17.03.2014. | 6,420.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 6,469.98 | |
| | | | Grupa 12: Vrećice za skupljanje urina | | 17.03.2014. | 35,440.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA TRGOVINA d.o.o. Brezovica | 31.12.2014. | 32,967.79 | |
| | | | Grupa 13: Potrošni materijal za anesteziju | | 17.03.2014. | 51,842.50 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | PHARMAMED MADO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 97,421.15 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 14: Potrošni materijal za anesteziju i operaciju | | 17.03.2014. | 34,940.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MARK MEDICAL d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 31,134.00 | |
| | | | Grupa 15: Kompleti za doziranje | | 17.03.2014. | 184,510.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | B. BRAUN ADRIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 173,729.71 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 16: Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu | | 17.03.2014. | 93,772.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICINA TRGOVINA d.o.o. Brezovica | 31.12.2014. | 99,959.42 | |
| | | | Grupa 17: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi - plastične epruvete | | 17.03.2014. | 153,198.60 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 164,143.01 | |
| | | | Grupa 18: Grupa 18: Šprice | | 17.03.2014. | 98,800.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MA-CO PLAST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 98,589.20 | |
| | | | Grupa 19: Tamponade i tuferi | | 17.03.2014. | 20,263.25 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. Sesvete | 31.12.2014. | 33,558.76 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 21: Razni jednokratni materijal I | | 17.03.2014. | 21,910.29 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 46,743.05 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 22: Razni jednokratni materijal II | | 17.03.2014. | 42,318.50 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 46,401.44 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 23: Setovi za traheo-bronhalnu inhalaciju i centralni venski kateteri | | 17.03.2014. | 35,970.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | SONIMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 17,955.00 | |
| | | | Grupa 24: Epruvete za kapilarno vađenje krvi | | 17.03.2014. | 15,986.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 9,329.31 | |
| | | | Grupa 25: Sonde nazogastične silikonske i kateteri | | 17.03.2014. | 11,246.25 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | EMA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 33,400.90 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 26: Sustav za kontrolirano praćenje tlaka | | 17.03.2014. | 9,319.50 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | MARKOMED d.o.o. Split | 31.12.2014. | 9,485.10 | |
| 7 | 15 | 2013/S 002-0103451 | Raegensi za biokemijsko-hematološki laboratorij | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0018998 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Testovi za aparat unicap | | 20.03.2014. | 168,795.94 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 108,247.70 | |
| | | | Grupa 2: Reagensi za aparat CD 1800 | | 20.03.2014. | 47,460.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 46,505.00 | |
| | | | Grupa 3: Reagensi za aparat RUBY | | 20.03.2014. | 261,483.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 264,846.00 | |
| | | | Grupa 4: Boje za hematološke razmazne | | 20.03.2014. | 14,075.36 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 7,164.84 | |
| | | | Grupa 5: Reagensi za aparat CIBA CORNING 348 ABS | | 20.03.2014. | 46,700.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 51,700.00 | |
| | | | Grupa 6: Testovi za aparat DIMENSION RXL MAX | | 20.03.2014. | 1,422,906.00 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 1,746,189.37 | Veći broj pretraga od planiranog |
| | | | Grupa 7: Reagensi i potrošni materijal za aparat COBAS 6000 E601 | | 20.03.2014. | 1,016,939.33 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 867,948.33 | |
| | | | Grupa 8: Reagensi za elektroforezu za aparat Hydrasis 2 Scan Sebia | | 20.03.2014. | 70,543.20 kn | | Od dana sklapanja do 31.12.2014. | POLOPLUS d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 59,439.60 | |
| 8 | 16 | 2013-S 002-0101823 | Lož ulje ekstra lako - LU EL | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 29.01.2014. | 522,600.00 kn | 2014/S 003-0009977 | 29.01.2014. - 31.12.2014. | INA, Industrija nafte d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 357,436.15 | |
| 9 | 19 | 2013/S 002-0104471 | Zbrinjavanje opasnog otpada | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0016841 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Zbrinjavanje infektivnog otpada | | 12.02.2014. | 478,560.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | REMONDIS MADISON d.o.o. Draganići | 31.12.2014. | 457,340.76 | |
| | | | Grupa 2: Zbrinjavanje kemijskog otpada | | 12.02.2014. | 35,600.00 kn | | 01.01.2014. 31.12.2014. | REMONDIS MADISON d.o.o. Draganići | 31.12.2014. | | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 10 | 25 | 2013/S 002-0104482 | Održavanje CT - Siemens | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 05.02.14 | 319,984.00 kn | 2014/S 003-0009985 | 01.01.2014. - 31.12.2014. | SIEMENS d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 319,984.00 | |
| 11 | 26 | 2013/S 002-0104503 | Održavanje opreme za anesteziju i opreme u jedinici za intenzivno liječenje | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 05.02.2014. | 543,800.00 kn | 2014/S 003-009996 | 01.01.2014. - 31.12.2014. | DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 543,800.00 | |
| 12 | 32 | 2014/S 002-0001388 | Ostali potrošni medicinski materijal u 2014. godini | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0022927 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Potrošni medicinski materijal za citologiju i patologiju I | | 26.03.2014. | 22,990.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIC d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 14,945.00 | |
| | | | Grupa 2: Testovi za otkrivanje krvi u stolici | | 26.03.2014. | 3,255.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | BIOGNOST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 2,565.50 | |
| | | | Grupa 3: Sistemi za transfuziju i infuziju | | 26.03.2014. | 65,920.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 75,279.34 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 4: Pribor za EKG dijagnostiku i ultrazvuk | | 26.03.2014. | 21,432.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 30,346.96 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 5: Kemikalije za ljekarnu | | 26.03.2014. | 50,856.81 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 70,922.79 | Povećana potrošnja |
| | | | Grupa 6: PVC nastavci za mikropipete | | 26.03.2014. | 2,425.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 2,724.31 | |
| | | | Grupa 7: Urinske trake za aparat Combi Scan 500 | | 26.03.2014. | 29,400.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 14,275.80 | |
| | | | Grupa 8: Toplomjeri | | 26.03.2014. | 13,965.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 6,287.95 | |
| | | | Grupa 9: Predmetno i pokrovno staklo | | 26.03.2014. | 5,199.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 6,287.95 | |
| | | | Grupa 10: Setovi za enteralnu prehranu za Abbott pumpe | | 26.03.2014. | 33,274.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 43,262.54 | |
| | | | Grupa 11: Obloge za rane I | | 26.03.2014. | 185,740.35 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | STOMA MEDICAL d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 245,918.69 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 12: Obloge za rane II | | 26.03.2014. | 46,848.70 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | OKTAL PHARMA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 92,535.96 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 13: Obloge za rane III | | 26.03.2014. | 24,583.60 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. Sesvete | 31.12.2014. | 3,041.90 | |
| | | | Grupa 14: Test trake za određivanje glukoze u krvi | | 26.03.2014. | 14,280.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | BIOGNOST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 34,005.18 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 15: Potrošni materijal za radiologiju | | 26.03.2014. | 245,100.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | SONIMED d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 288,472.52 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 16: Potrošni materijal za citologiju i patologiju II | | 26.03.2014. | 8,019.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 13,101.10 | Povećana potrošnja |
| | | | Grupa 17: Potrošni materijal za transfuziju | | 26.03.2014. | 30,150.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | BIOGNOST d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 36,408.00 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 18: Testovi za otkrivanje metabolita droge u urinu | | 26.03.2014. | 14,575.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | BOMI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 19,894.50 | Povećana potrošnja |
| 13 | 33 | 2014/S 002-0001401 | Papirnat potrošni materijal za bolnicu | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0021392 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Papir za sterilizaciju | | 17.03.2014. | 37,530.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 43,352.00 | |
| | | | Grupa 2: Role za pakiranje u sterilizaciji | | 17.03.2014. | 20,865.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 21,526.00 | |
| | | | Grupa 3: Trake za pakiranje u sterilizaciji | | 17.03.2014. | 6,944.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIC d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 5,640.50 | |
| | | | Grupa 4: Biološki indikatori i kemijske trake | | 17.03.2014. | 38,188.50 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | SOPEX d.o.o. Matulji | 31.12.2014. | 32,389.50 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 5: Trake i sredstva za sterilizaciju | | 17.03.2014. | 13,654.80 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIC d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 12,916.28 | |
| | | | Grupa 6: Pelene za jednokratnu upotrebu | | 17.03.2014. | 119,868.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 149,488.25 | |
| 14 | 34 | 2014/S 002-0001419 | Kirurški potrošni medicinski materijal | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0021419 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Kirurške rukavice I | | 25.03.2014. | 42,020.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | LOHMANN & RAUSCHER d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 29,185.00 | |
| | | | Grupa 2: Zavojni materijal | | 25.03.2014. | 189,281.55 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 243,979.46 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 3: Gipsani zavoj | | 25.03.2014. | 17,803.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 24,785.19 | |
| | | | Grupa 4: Mikroporozne trake | | 25.03.2014. | 10,302.70 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | PAUL HARTMANN d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 43,299.69 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 5: Endotrahealni tubusi i Tiemann kateteri | | 25.03.2014. | 68,487.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | KIRKOMERC d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 53,159.00 | |
| | | | Grupa 6: Igle za punkciju | | 25.03.2014. | 2,344.50 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sveta Nedelja | 31.12.2014. | 6,510.00 | |
| | | | Grupa 7: Ureteralni kateteri | | 25.03.2014. | 10,140.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDIC d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 3,805.00 | |
| | | | Grupa 8: Foley trošilni kateter i nastavci za sukciju | | 25.03.2014. | 16,453.60 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | SANYKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 52,852.90 | Veći broj pacijenata od planiranog |
| | | | Grupa 9: Kirurške rukavice II | | 25.03.2014. | 12,780.00 kn | | 01.02.2014. - 31.12.2014. | MEDICINA TRGOVINA d.o.o. Brezovica | 31.12.2014. | 74,841.80 | Povećana potrošnja |
| 15 | 37 | 2014/S 002-0003593 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0021600 | | | | | |
| | | | Grupa 1: Pribor za čišćenje | | 25.03.2014. | 6,341.85 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | SMIT COMMERCE d.o.o. Gornji Stupnik | 31.12.2014. | 8,130.59 | |
| | | | Grupa 2: Tekstilni pribor za čišćenje | | 25.03.2014. | 8,154.70 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | ALCA ZAGREB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 10,000.59 | |
| | | | Grupa 3: PVC vreće | | 25.03.2014. | 27,612.00 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | OPTIPLAST d.o.o. Sisak | 31.12.2014. | 24,571.50 | |
| | | | Grupa 5: Pripravak za pranje podova | | 25.03.2014. | 3,360.00 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | INSAKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 924.00 | |
| | | | Grupa 6: Sredstva za strojno pranje rublja i posuđa | | 25.03.2014. | 68,478.00 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | SAPONIA d.d. Osijek | 31.12.2014. | 62,796.92 | |
| | | | Grupa 7: Sredstva za ručno čišćenje i higijenu | | 25.03.2014. | 41,278.00 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | INSAKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 36,613.56 | |
| | | | Grupa 8: Sredstva za održavanje higijene kuhinje po HACCP-u | | 25.03.2014. | 8,096.80 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | SAPONIA d.d. Osijek | 31.12.2014. | 4,592.11 | |
| | | | Grupa 9: Papirnati potrošni materijal za osobnu higijenu | | 25.03.2014. | 127,872.50 kn | | 25.03.2014. - 31.12.2014. | INSAKO d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 121,340.02 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| 16 | 13 | 2013/S 002-0101104 | Endoproteze i materijal za osteosintezu | Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti | | | 2014/S 003-0028193 | | | | | |
| | | | Grupa 1.Endoroteza kuka | | 16.05.2014. | 744,560.00 kn | | 16.05.2014.-31.12.2014. | LIMA O.I. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 628,404.00 | |
| | | | Grupa 2.Endoproteza koljena | | 24.04.2014. | 318,000.00 kn | | 24.04.2014.-31.12.2014. | JOHNSON&JOHNSON S.E. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 159,080.00 | |
| | | | Grupa 3. Koštani cement | | 24.04.2014. | 20,600.00 kn | | 24.04.2014.-31.12.2014. | JOHNSON&JOHNSON S.E. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 18,950.00 | |
| | | | Grupa 4. Vijci, pločice i igle za osteosintezu | | 16.05.2014. | 317,510.00 kn | | 16.05.2014.-31.12.2014. | LIMA O.I. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 182,268.46 | |
| | | | Grupa 5. Zaključavajuće pločice, vanjski fiksatori za osteosintezu, sustav proks.-femor.čavla | | 24.04.2014. | 94,803.00 kn | | 24.04.2014.-31.12.2014. | LIMA O.I. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 57,730.00 | |
| | | | Grupa 7.Femoralni i tibialni čavli s vijcima-izrada titan-sterilni orig.tvor.pak. | | 24.04.2014. | 177,910.00 kn | | 24.04.2014.-31.12.2014. | LIMA O.I. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 57,390.00 | |
| 15 | 74 | 2014/S 002-0012235 | Dezinficijensi | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0028231 | | | | | |
| | | | Grupa 1. Dezinficijensi za kiruršku higijenu ruku | | 13.05.2014. | 32,198.00 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | ANTISEPTICA d.o.o. Velika Gorica | 31.12.2014. | 10,981.70 | |
| | | | Grupa 2.Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | | 13.05.2014. | 32,127.90 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | ANTISEPTICA d.o.o. Velika Gorica | 31.12.2014. | 56,800.69 | |
| | | | Grupa 3. Dezinficijensi za dezinfekciju kože bolesnika prije zahvata kojima se narušava integritet kože | | 13.05.2014. | 61,665.28 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 69,869.51 | |
| | | | Grupa 4. Dezinficijensi za površine iznad razine poda | | 13.05.2014. | 24,432.00 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | ANTISEPTICA d.o.o. Velika Gorica | 31.12.2014. | 20,848.02 | |
| | | | Grupa 5. Dezinficijensi za medicinske proizvode, površine i opremu | | 13.05.2014. | 4,900.00 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | ANTISEPTICA d.o.o. Velika Gorica | 31.12.2014. | 8,470.80 | |
| | | | Grupa 6. Dezinficijensi za endo instrumente | | 13.05.2014. | 77,974.40 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | JOHNSON&JOHNSON S.E. d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 76,018.47 | |
| | | | Grupa 7. Dezinficijensi i detergentsi za ostale instrumente | | 13.05.2014. | 22,402.20 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | MEDICINA PROMET d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 27,799.00 | |
| | | | Grupa 8. Dezinficijensi za opću sanitaciju površina | | 13.05.2014. | 19,907.70 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | PHOENIX FARMACIJA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 25,495.62 | |
| | | | Grupa 9. Dezinficijensi i čistač za aparat ETD-2(za pranje endoskopa) | | 13.05.2014. | 19,450.00 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | OLYMPUS d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 28,876.00 | |
| | | | Grupa 10.Dezinficijensi za aparate na hemodijalizi | | 13.05.2014. | 4,862.50 kn | | 13.05.2014.-31.12.2014. | MEDI-LAB d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 9,852.10 | |
| 16 | 82 | 2014/S 002-0017225 | Lijekovi po interventnom uvozu | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | | | 2014/S 003-0031550 | | | | | |
| | | | Grupa 1. Spasmolitici i antikolinergici | | 26.05.2014. | 5,086.00 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 7,460.57 | |
| | | | Grupa 2. Laksativi | | 26.05.2014. | 20,221.50 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 26,119.56 | |
| | | | Grupa 3. Vitamini | | 26.05.2014. | 6,933.60 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 12,749.61 | |
| | | | Grupa 4. Suplementi minerala | | 26.05.2014. | 2,070,27 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 1,741.65 | |
| | | | Grupa 5. Lijekovi za krv i krvotvorne organe | | 26.05.2014. | 195,378.95 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | OKTAL PHARMA d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 284,488.85 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 6. Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | | 26.05.2014. | 3,151.40 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 710.82 | |
| | | | Grupa 7. Dermatološki lijekovi | | 26.05.2014. | 400.00 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sv. Nedelja | 31.12.2014. | 900.00 | |

| R.B. | Ev. broj nabave | Broj objave u EOJN | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora bez PDV-a | Obavijest o sklopljenim ugovorima u EOJN | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora o JN bez PDV-a | Obrazloženje ukoliko je iznos veći od planiranog |
|------|-----------------|--------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Grupa 8. Lijekovi sa anestetičkim i dezinfekcijskim djelovanjem na sluznicu | | 26.05.2014. | 6,349.20 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 24,603.03 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 9.Lijekovi sa anestetičkim djelovanjem | | 26.05.2014. | 6,008.34 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 8,104.47 | |
| | | | Grupa 10. Lijekovi za mišićno-koštani sustav | | 26.05.2014. | 15,044.00 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 18,661.56 | |
| | | | Grupa 11. Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | | 26.05.2014. | 8,693.35 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 9,541.82 | |
| | | | Grupa 12. Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva I | | 26.05.2014. | 194,009.00 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 459,210.59 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 13. Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva II | | 26.05.2014. | 15,643.50 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 3,216.78 | |
| | | | Grupa 14. Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | | 26.05.2014. | 7,934.75 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 24,791.79 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 15. Lijekovi za živčani sustav I | | 26.05.2014. | 11,080.50 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 53,229.00 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 16. Lijekovi za živčani sustav II | | 26.05.2014. | 4,813.72 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 870.10 | |
| | | | Grupa 17. Lijekovi koji djeluje na živčani sustav - lokalni anestetici | | 26.05.2014. | 12,536.20 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 11,452.82 | |
| | | | Grupa 18. Lijekovi za osjetne organe | | 26.05.2014. | 4,153.25 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 1,405.35 | |
| | | | Grupa 19. Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | | 26.05.2014. | 1,938.00 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDIKA d.d. Zagreb | 31.12.2014. | 2,202.72 | |
| | | | Grupa 20. Medicinske otopine | | 26.05.2014. | 46,148.88 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | AGMAR d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 128,668.60 | Veća potrošnja od planirane |
| | | | Grupa 21. Ostali proizvodi za liječenje I | | 26.05.2014. | 36,247.40 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | RETINA-ORL d.o.o. Zagreb | 31.12.2014. | 0.00 | |
| | | | Grupa 23. Ostali proizvodi za liječenje III | | 26.05.2014. | 13,496.60 kn | | 26.05.2014.-31.12.2014. | MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sv. Nedelja | 31.12.2014. | 9,741.86 | |
| 17 | 85 | 2014/S 002-0018277 | Sanitarni pregledi zaposlenika | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 12.05.2014. | 282,280.00 kn | 2014/S 003-0024959 | 12.05.2014.-31.12.2014. | ZVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | 31.12.2014. | 169,348.09 | |
| 18 | 112 | 2014/S 002-0039899 | Aparat za anesteziju za Odjel za anesteziju - 2 kom. | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 23.09.2014. | 797,400.00 kn | 2014/S 003-0047012 | 60 dana od dana sklapanja ugovora | DRAGER MEDICAL CROATIA d.o.o. Zagreb | 30.10.2014. | 797,400.00 | |
| 19 | 135 | 2014/S 002-0052371 | UZV aparat za Odjel za radiologiju | Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti | 15.12.2014. | 456,000.00 kn | 2014/S 003-0058598 | 20 dana od dana sklapanja ugovora | EKSA GRUPA d.o.o. Samobor | 28.12.2014. | 456,000.00 | |