

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 131/2018 | Adaptacija prostora za potrebe smještaja uređaja za magnetsku rezonanciju | 45262700 | | Jednostavna nabava | GME USLUŽNI OBRT VL. DAVOR VRBANEK 42187429487 | | 16.11.2018 | 20 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. | 475.400,00 | 118.850,00 | 594.250,00 | 05.12.2018 | 594.250,00 | | | 26.02.2019 |
| 130/2018 | Laser za endoskopsko razbijanje kamenaca u urinarnom traktu za Odjel za urologiju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Salus-med d.o.o. 94676387335 | | 15.11.2018 | 10 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 199.200,00 | 49.800,00 | 249.000,00 | 22.11.2018 | 249.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 129/2018 | Uređaj za dezinfekciju endoskopa za Odjel za interne bolesti - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb 40715487779 | | 12.11.2018 | 15 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 159.923,00 | 39.433,39 | 198.356,39 | 12.11.2018 | 198.356,39 | | | 26.02.2019 |
| 128/2018 | Videoendoskopski stup za Odjel za interne bolesti - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb 40715487779 | | 12.11.2018 | 15 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 177.375,75 | 44.339,44 | 221.697,19 | 23.11.2018 | 221.697,19 | | | 26.02.2019 |
| 124/2018 | Kolica za medicinske uređaje na kotačima za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - 10 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 | | 01.10.2018 | 15 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 39.480,00 | 9.870,00 | 49.350,00 | 15.10.2018 | 49.350,00 | | | 26.02.2019 |
| 123/2018 | Nadogradnja 3-kanalnog EMNG-EP sustava na 5-kanalni EMNG-EP sustav za potrebe Odjela za neurologiju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medial d.o.o. 73435500162 | | 01.10.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 189.900,00 | 47.475,00 | 237.375,00 | 01.11.2018 | 237.375,00 | | | 26.02.2019 |
| 120/2018 | Digitalni EEG sustav s videometrijom, polisomnografijom i čitačkom stanicom za potrebe Odjela za pedijatriju | 33100000 | 2018/S 0F3-0036588 | Otvoreni postupak | Medial d.o.o. 73435500162 | | 21.12.2018 | U roku od 30 dana od potpisa ugovora. | 239.900,00 | 59.975,00 | 299.875,00 | 18.01.2019 | 299.875,00 | | | 26.02.2019 |
| 119/2018 | Jednokratno rublje | 33140000 | | Jednostavna nabava | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 24.09.2018 | Do 31.12.2018. | 187.227,80 | 46.819,45 | 234.097,25 | 31.12.2018 | 137.555,46 | | | 26.02.2019 |
| 118/2018 | Ispitivanje instalacija medicinskih plinova na propusnost | 71600000 | | Jednostavna nabava | TEHNOSEVIS 26353235254 | | 28.09.2018 | U roku od 30 dana od primitka narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 24.900,00 | 6.225,00 | 31.125,00 | 26.10.2018 | 31.125,00 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 117/2018 | Tlačno ispitivanje, razvrstavanje i klasifikacija instalacije UNP (propan-butan - kuhinja Sisak i Petrinja, praonica rublja Sisak | 71600000 | | Jednostavna nabava | TEHNOSERVIS 26353235254 | | 28.09.2018 | Od dan sklapanja ugovora do 31.12.2018. | 43.650,00 | 10.912,50 | 54.562,50 | 31.12.2018 | 54.562,50 | | | 26.02.2019 |
| 115/2018 | CTG uređaj za Službu za ginekologiju i porodništvo | 33100000 | | Jednostavna nabava | Elektroničar d.o.o. 13970735570 | | 11.09.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 35.320,00 | 8.830,00 | 44.150,00 | 08.10.2018 | 44.150,00 | | | 26.02.2019 |
| 114/2018 | Elaborat za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, te dozvolbenog naloga | 90400000 | | Jednostavna nabava | TEHNOSERVIS 26353235254 | | 12.08.2018 | u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. | 49.500,00 | 12.375,00 | 61.875,00 | 10.09.2018 | 61.875,00 | | | 26.02.2019 |
| 113/2018 | Ispitivanja i osposobljavanja vezana uz zaštitu na radu, grupa 3. Ispitivanje gromobrana | 71600000 | | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530 | | 07.08.2018 | Od dana sklapanja ugovora do 31.12.2018. | 15.000,00 | 3.750,00 | 18.750,00 | 31.12.2018 | 18.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 113/2018 | Ispitivanja i osposobljavanja vezana uz zaštitu na radu, grupa 2. Pregled i ispitivanje električnih instalacija | 71600000 | | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530 | | 07.08.2018 | Od dana potpisa ugovora do 31.12.2018. | 50.000,00 | 12.500,00 | 62.500,00 | 31.12.2018 | 62.489,75 | | | 26.02.2019 |
| 113/2018 | Ispitivanja i osposobljavanja vezana uz zaštitu na radu, grupa 1. Pregled i ispitivanje radne opreme | 71600000 | | Jednostavna nabava | ZAGREBINSPEKT d.o.o. 82752153530 | | 07.08.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 31.12.2018 | 25.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 112/2018 | Najam uređaja za odsis medicinskog plina Donopa i potrošnog materijala za uređaj za odsis medicinskog plina | 24111500 | | Jednostavna nabava | UTP d.o.o. 78830943478 | | 27.07.2018 | 01.08.2018. do 31.12.2018. | 31.186,05 | 3.294,32 | 34.480,37 | 31.12.2018 | 34.480,37 | | | 26.02.2019 |
| 111/2018 | Stanica za centralni nadzor pacijenata u JIL-u - 2 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760 | | 30.07.2018 | 15 radnih dana od dana potpisa ugovora. | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 15.08.2018 | 100.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 110/2018 | Sredstva za pranje u sterilizaciji | 33140000 | | Jednostavna nabava | PANON TRADE D.O.O. 43754709384 | | 20.07.2018 | 01.08.2018. do 31.12.2018. | 8.769,60 | 2.192,40 | 10.962,00 | 31.12.2018 | 6.410,50 | | | 26.02.2019 |
| 106/2018 | održavanje operacijskih sustava i operacijskih stolova | 50421000 | | Jednostavna nabava | Dogan Septem d.o.o. 93285858667 | | 28.06.2018 | Do 31.12.2018. | 64.000,00 | 16.000,00 | 80.000,00 | 31.12.2018 | 80.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 105/2018 | EKG uređaj 12 kanalni za potrebe Službe za interne bolesti- 3 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Schiller d.o.o. 02251172098 | | 18.06.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 53.040,00 | 13.260,00 | 66.300,00 | 17.07.2018 | 66.300,00 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 104/2018 | Fiberskop za Odjel za otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. PODRUŽNICA ZAGREB 40715487779 | | 20.06.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 34.406,32 | 8.601,58 | 43.007,90 | 20.07.2018 | 43.007,90 | | | 26.02.2019 |
| 101/2018 | Aparat za hemodijalizu - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 01.06.2018 | 60 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 98.500,00 | 24.625,00 | 123.125,00 | 27.07.2018 | 123.125,00 | | | 26.02.2019 |
| 100/2018 | Usluge analize vode na Odjelu za hemodijalizu | 85148000 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 29702380901 | | 29.05.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 27.324,00 | 6.831,00 | 34.155,00 | 31.12.2018 | 30.560,00 | | | 26.02.2019 |
| 99/2018 | Računala s licencama i monitori 22" za potrebe bolničkih odjela - računala 50 kom., monitori 5 kom. | 30200000 | | Jednostavna nabava | STORM INFORMATIKA D.O.O. 13204652936 | | 30.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 191.950,00 | 47.987,50 | 239.937,50 | 20.06.2018 | 23.937,50 | | | 26.02.2019 |
| 98/2018 | Tablet računala za potrebe bolničkih odjela - 55 kom. | 30213200 | | Jednostavna nabava | STORM INFORMATIKA D.O.O. 13204652936 | | 28.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 95.975,00 | 23.993,75 | 119.968,75 | 22.06.2018 | 119.968,75 | | | 26.02.2019 |
| 97/2018 | Servis vatrogasnih aparata i hidranata, grupa 2. Servis hidranata | 50413000 | | Jednostavna nabava | TEHNOSERVIS-SISAK D.O.O. 26353235254 | | 28.05.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 6.960,00 | 1.740,00 | 8.700,00 | 31.12.2018 | 8.700,00 | | | 26.02.2019 |
| 97/2018 | Servis vatrogasnih aparata i hidranata, grupa 1. Servis vatrogasnih aparata | 50413000 | | Jednostavna nabava | TEHNOSERVIS-SISAK D.O.O. 26353235254 | | 28.05.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 33.335,00 | 8.333,75 | 41.668,75 | 31.12.2018 | 41.668,75 | | | 26.02.2019 |
| 96/2018 | Održavanje RTG uređaja YSIO proizvođača Siemens | 50421000 | | Jednostavna nabava | Siemens Healthcare d.o.o. 97824531898 | | 21.05.2018 | od dana potpisa do 31.12.2018. | 41.700,00 | 10.425,00 | 52.125,00 | 31.12.2018 | 52.125,00 | | | 26.02.2019 |
| 95/2018 | Revizija procjene opasnosti od požara i eksplozija u prostorijama ugroženim eksplozivnim smjesama bolnice Sisak, J.J. Strossmayera 59 | 71600000 | | Jednostavna nabava | Kontrol biro d.o.o. 80916616067 | | 28.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice | 41.900,00 | 10.475,00 | 52.375,00 | 27.06.2018 | 52.375,00 | | | 26.02.2019 |
| 93/2018 | Izrada plana zaštite od požara na lokaciji u Sisku, J.J. Strossmayera 59 | 71600000 | | Jednostavna nabava | Kontrol biro d.o.o. 80916616067 | | 28.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice | 35.500,00 | 8.875,00 | 44.375,00 | 25.06.2018 | 44.375,00 | | | 26.02.2019 |
| 92/2018 | Fleksibilni nasopharyngolaryngoskop | 33100000 | | Jednostavna nabava | Salus-med d.o.o. 94676387335 | | 14.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 30.850,00 | 7.712,50 | 38.562,50 | 12.06.2018 | 38.562,50 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 91/2018 | Bolničko rublje i posteljina, grupa 4. Jastučnice | 39512000 | | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 | | 11.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice | 8.591,60 | 2.147,90 | 10.739,50 | 31.12.2018 | 10.739,50 | | | 26.02.2019 |
| 91/2018 | Bolničko rublje i posteljina, grupa 3. Navlake za pokrivače | 39512000 | | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 | | 11.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice | 51.460,20 | 12.865,05 | 64.325,25 | 31.12.2018 | 64.325,25 | | | 26.02.2019 |
| 91/2018 | Bolničko rublje i posteljina, grupa 2. Plahte | 39512000 | | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 | | 11.05.2018 | 30 dana od dana primitka narudžbenice | 56.580,00 | 14.145,00 | 70.725,00 | 31.12.2018 | 71.512,50 | | | 26.02.2019 |
| 91/2018 | Bolničko rublje i posteljina, grupa 1. Rublje ostalo | 39512000 | | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 | | 11.06.2018 | 30 dana od dana primitka narudžbenice | 76.412,00 | 19.103,00 | 95.515,00 | 31.12.2018 | 93.980,00 | | | 26.02.2019 |
| 89/2018 | Video EMNG/EP aparat za neurologiju neuropedijatriju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medial d.o.o. 73435500162 | | 02.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 01.06.2018 | 225.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 88/2018 | Respirator za Odjel pojačane internističke skrbi s koronarnom jedinicom - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medial d.o.o. 73435500162 | | 02.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 189.500,00 | 47.375,00 | 236.875,00 | 01.06.2018 | 236.875,00 | | | 26.02.2019 |
| 87/2018 | UZV aparat za regionalnu anesteziju za Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medial d.o.o. 73435500162 | | 03.05.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 198.300,00 | 49.575,00 | 247.875,00 | 01.06.2018 | 247.875,00 | | | 26.02.2019 |
| 86/2018 | Infuzomat za potrebe Odjela za neurologiju - 4 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097 | | 30.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 31.05.2018 | 50.000,00 | | | 26.02.2019 |
| 85/2018 | Perfuzor za potrebe Odjela za neurologiju - 3 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097 | | 30.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 29.400,00 | 7.350,00 | 36.750,00 | 31.05.2018 | 36.750,00 | | | 26.02.2019 |
| 84/2018 | Monitor vitalnih funkcija za potrebe Odjela za neurologiju - 2 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | REMEDYLINK DOO 37507261097 | | 30.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 42.600,00 | 10.650,00 | 53.250,00 | 31.05.2018 | 53.250,00 | | | 26.02.2019 |
| 83/2018 | Održavanje UPS | 50312610 | | Jednostavna nabava | Adeo d.o.o. 62428114050 | | 26.04.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 174.820,00 | 43.705,00 | 218.525,00 | 31.12.2018 | 218.525,00 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 82/2018 | Robotizirani laser za fizikalnu terapiju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 | | 24.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 123.810,00 | 30.952,50 | 154.762,50 | 21.05.2018 | 154.762,50 | | | 26.02.2019 |
| 81/2018 | Multifunkcijski uređaj za fizikalnu terapiju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 | | 24.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 102.180,00 | 25.545,00 | 127.725,00 | 21.05.2018 | 127.725,00 | | | 26.02.2019 |
| 80/2018 | Opskrba prirodnim plinom na lokaciji Jedno ležilište | 65210000 | | Jednostavna nabava | HEP Plin d.o.o. 41317489366 | | 23.04.2018 | 01.05.2018. - 31.12.2018. | 71.303,00 | 17.825,75 | 89.128,75 | 31.12.2018 | 57.394,80 | | | 26.02.2019 |
| 79/2018 | Uređaj za magnetoterapiju sa dva ležaja - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 | | 24.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 68.695,00 | 17.173,75 | 85.868,75 | 21.05.2018 | 85.868,75 | | | 26.02.2019 |
| 78/2018 | Uređaj za limfnu drenažu - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FIZIO - PROJEKT d.o.o. 66103237779 | | 24.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 38.985,00 | 9.746,25 | 48.731,25 | 18.05.2018 | 48.731,25 | | | 26.02.2019 |
| 77/2018 | Izrada projektne dokumentacije - Glavni projekt energetske obnove zgrade Nove interne | 71242000 | | Jednostavna nabava | DOMING-PROJEKT d.o.o. 14329948557 | | 02.05.2018 | 60 dana od dana potpisivanja ugovora. | 138.000,00 | 34.500,00 | 172.500,00 | 02.07.2018 | 172.500,00 | | | 26.02.2019 |
| 76/2018 | Podesivi ležaj za fizikalnu terapiju - 2 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | SANITARIA DENTAL d.o.o. 30023990959 | | 23.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 20.970,00 | 5.242,50 | 26.212,50 | 21.05.2018 | 26.212,50 | | | 26.02.2019 |
| 75-1/2018 | Klima uređaji za bolničke odjele | 42510000 | | Jednostavna nabava | EMS d.o.o. 43113948868 | | 02.10.2018 | 30 dana od primitka narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 82.222,00 | 20.555,50 | 102.777,50 | 31.10.2018 | 102.777,50 | | | 26.02.2019 |
| 75/2018 | Klima uređaji za bolničke odjele - 11 kom. | 39717200 | | Jednostavna nabava | EMS d.o.o. 43113948868 | | 20.04.2018 | 20 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 40.590,00 | 10.147,50 | 50.737,50 | 07.05.2018 | 50.737,50 | | | 26.02.2019 |
| 74/2018 | Fiksni ležaj za fizikalnu terapiju - 12 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | SANITARIA DENTAL d.o.o. 30023990959 | | 23.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 52.536,00 | 13.134,00 | 65.670,00 | 22.05.2018 | 65.670,00 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 73/2018 | Uređaj za lumbalnu i cervikalnu trakciju - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | MEDIVITA d.o.o. 59554255505 | | 23.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 56.980,00 | 14.245,00 | 71.225,00 | 21.05.2018 | 71.225,00 | | | 26.02.2019 |
| 72/2018 | Uređaj za terapiju laserom niskog inteziteta - 2 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FIZIO - PROJEKT d.o.o. 6610323779 | | 20.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 40.968,00 | 10.242,00 | 51.210,00 | 21.05.2018 | 51.210,00 | | | 26.02.2019 |
| 71/2018 | Uređaj za terapiju radijalnim udarnim valom - 1 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | MEDIVITA d.o.o. 59554255505 | | 20.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru. | 68.485,00 | 17.121,25 | 85.606,25 | 21.05.2018 | 85.606,25 | | | 26.02.2019 |
| 70/2018 | Dvokanalni uređaj za elektroterapiju - 6 kom. | 33100000 | | Jednostavna nabava | FOKUS MEDICAL D.O.O 52688316623 | | 20.04.2018 | 30 dana po primitku narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 122.970,00 | 30.742,50 | 153.712,50 | 21.05.2018 | 153.712,50 | | | 26.02.2019 |
| 69/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA OFTALMOLOGIJU - za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava | 33141000 | 2018/S 0F3-0027839 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 06.04.2018 | Do 29.03.2019. godine. | 8.557,50 | 428,38 | 8.985,88 | | | | | 26.02.2019 |
| 68/2018 | Digitalni mamograf za Odjel za radiologiju - 1 kom. | 33111650 | 2018/S 0F3-0028674 | Otvoreni postupak | SHIMADZU D.O.O. 16214531266 | | 28.09.2018 | 45 dana od dana primitka narudžbenice. | 589.544,00 | 147.386,00 | 736.930,00 | 05.12.2018 | 736.930,00 | | | 26.02.2019 |
| 66/2018 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 18110000 | | Jednostavna nabava | LABTEX d.o.o. 14047473247 | | 09.04.2018 | 30 dana od dana primitka narudžbenice po sklopljenom ugovoru | 25.882,50 | 6.470,63 | 32.353,13 | 31.12.2018 | 4.462,50 | | | 26.02.2019 |
| 65/2018 | Sanacija kotla za brzu proizvodnju pare Vapor 1200 u Odsjeku za pranje i održavanje rublja | 50531100 | | Jednostavna nabava | Staring, vi. Mirko Lalić 86406788292 | | 06.04.2018 | 45 dana od dana potpisa ugovora. | 78.800,00 | 19.700,00 | 98.500,00 | 21.05.2018 | 98.500,00 | | | 26.02.2019 |
| 64/2018 | Pelene za jednokratnu upotrebu | 33140000 | | Jednostavna nabava | Medika d.d. 94818858923 | | 30.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 119.978,00 | 9.572,90 | 129.550,90 | 31.12.2018 | 129.342,09 | | | 26.02.2019 |
| 60/2018 | Održavanje klima uređaja | 50730000 | | Jednostavna nabava | EMS d.o.o. | | 26.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 46.800,00 | 11.700,00 | 58.500,00 | 31.12.2018 | 58.492,50 | | | 26.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Datum ažuriranja |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupak | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 59/2018 | Ukapljeni naftni plin | 09133000 | 2018/S 0F3-0015743 | Otvoreni postupak | Crodex plin d.o.o. 50388109754 | | 28.05.2018 | Do 31.12.2018. | 313.650,00 | 78.412,50 | 392.062,50 | 31.12.2018 | 244.251,81 | | | 26.02.2019 |
| 58/2018 | Zbrinjavanje infektivnog otpada | 90524000 | 2018/S 0F3-0013757 | Otvoreni postupak | REMONDIS Medison d.o.o. 58852060080 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 549.900,00 | 137.475,00 | 687.375,00 | 31.12.2018 | 599.588,83 | | | 26.02.2019 |
| 57/2018 | Medicinski plinovi | 24111500 | 2018/S 0F3-0012632 | Otvoreni postupak | UTP d.o.o. 78830943478 | | 02.05.2018 | Do 31.12.2018. | 264.877,45 | 21.359,75 | 286.237,20 | 31.12.2018 | 259.113,75 | | | 26.02.2019 |
| 67/2018 | Uređaj za magnetsku rezonanciju za Odjel za radiologiju - 1 kom. | 33111610 | 2018/S 0F3-0036587 | Otvoreni postupak | Medial d.o.o. 73435500162 | | 18.12.2018 | | 4.799.000,00 | 1.199.750,00 | 5.998.750,00 | | | | | 26.02.2019 |
| 56/2018 | Potrošni materijal za opremu proizvođača Drager | 33100000 | | Jednostavna nabava | DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760 | | 23.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 198.433,77 | 41.132,62 | 239.566,39 | 31.12.2018 | 239.566,39 | | | 25.02.2019 |
| 55/2018 | Održavanje opreme endoskopiju | 50421000 | 2018/S 0F3-0012534 | Otvoreni postupak | OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. PODRUŽNICA ZAGREB 40715487779 | | 30.04.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 288.000,00 | 72.000,00 | 360.000,00 | 31.12.2018 | 360.000,00 | | | 25.02.2019 |
| 54/2018 | Implementacija projekta "e-Naručivanje - prioritelno naručivanje pacijenata" | 48900000 | | Jednostavna nabava | Vaos Dom d.o.o. 90738154036 | | 16.03.2018 | Od dana potpisa do izvršenja usluge. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.12.2018 | 50.000,00 | | | 25.02.2019 |
| 53/2018 | Održavanje uređaja BBraun na Odjelu za dijeluzu | 50421000 | | Jednostavna nabava | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 13.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 59.000,00 | 14.750,00 | 73.750,00 | 31.12.2018 | 73.750,00 | | | 25.02.2019 |
| 52/2018 | Soboslikarsko-ličički radovi radi podizanja higijensko-sanitarnih uvjeta na bolničkim odjelima i službama | 45442000 | | Jednostavna nabava | PAJO KOLOR d.o.o. 41522043017 | | 13.03.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 143.500,00 | 35.875,00 | 179.375,00 | 31.12.2018 | 179.375,00 | | | 25.02.2019 |
| 51/2018 | Građevinski radovi na bolničkim odjelima i službama | 45454000 | | Jednostavna nabava | FOGADIĆ uslužni obrt 57170046738 | | 12.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 383.800,00 | 95.950,00 | 479.750,00 | 31.12.2018 | 47.750,00 | | | 25.02.2019 |
| 50/2018 | Traumatološko - ortopedski materijal za sanaciju prijeloma kostiju | 33140000 | | Jednostavna nabava | Instrumentaria d.d. 69806008107 | | 12.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 191.937,00 | 9.596,85 | 201.533,85 | 31.12.2018 | 185.914,00 | | | 25.02.2019 |
| 49/2018 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe, grupa 6: Papirnati potrošni materijal za osobnu higijenu | 39800000 | | Jednostavna nabava | BENT EXCELLENT DOO 91040737993 | | 12.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 133.565,00 | 33.391,25 | 166.956,25 | 31.12.2018 | 207.845,71 | | | 25.02.2019 |
| 49/2018 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe, grupa 5. Sredstva za održavanje higijene kuhinje po HACCP-u | 39800000 | | Jednostavna nabava | SAPONIA d.d. 37879152548 | | 12.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 5.960,10 | 1.061,85 | 7.021,95 | 31.12.2018 | 7.934,90 | | | 25.02.2019 |
| 49/2018 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe, grupa 4: Sredstva za ručno čišćenje i higijenu | 39800000 | | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 12.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 25.942,50 | 6.485,63 | 32.428,13 | 31.12.2018 | 24.418,90 | | | 25.02.2019 |
| 49/2018 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe, grupa 3: Pripravak za pranje podova | 39800000 | | Jednostavna nabava | SAPONIA d.d. 37879152548 | | 12.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 1.035,00 | 134,55 | 1.169,55 | 31.12.2018 | 623,75 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 49/2018 | Materijal za čišćenje i higijenske potrebe, grupa 1: Pribor za čišćenje | 39800000 | | Jednostavna nabava | INSAKO d.o.o. 39851720584 | | 12.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 2.416,50 | 604,13 | 3.020,63 | 31.12.2018 | 2.803,18 | | | 25.02.2019 |
| 48/2018 | Najam medicinskog uređaja - dijaskopski pokretni C-luk ZEN-500 | 33100000 | | Jednostavna nabava | Medial d.o.o. 73435500162 | | 19.03.2018 | 01.04.2018. - 31.12.2018. | 141.066,00 | 35.266,50 | 176.332,50 | 31.12.2018 | 176.332,50 | | | 25.02.2019 |
| 47/2018 | Održavanje opreme za anesteziju i opreme u jedinici za intenzivno liječenje | 50421000 | 2018/S 0F3-0011835 | Otvoreni postupak | DRÄGER MEDICAL CROATIA d.o.o. 89114805760 | | 23.04.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 543.555,00 | 135.888,75 | 679.443,75 | 31.12.2018 | 679.443,75 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 7. Duboko zamrznuto povrće i lisnato lijesto | 15000000 | 2018/S F20-0018790 | Otvoreni postupak | Leto d.d. 87955947581 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 25.122,00 | 6.280,50 | 31.402,50 | 31.12.2018 | 30.934,02 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 21. Dodaci jelima | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | Stanić d.o.o. 50056415529 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 14.196,00 | 3.549,00 | 17.745,00 | 31.12.2018 | 7.790,60 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 14. Fileti smrznuti | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | Promes Cvanciger d.o.o. 52848763122 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 | 31.12.2018 | 1.390,90 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 18. Paštete | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. 18257277698 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 17.640,00 | 4.410,00 | 22.050,00 | 31.12.2018 | 5.744,14 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 6. Smrznuta riba (I kvalitete) | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | Leto d.d. 87955947581 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 46.190,00 | 11.547,50 | 57.737,50 | 31.12.2018 | 61.054,32 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 16. Mesne preradevine | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. 78909170415 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 39.580,00 | 9.895,00 | 49.475,00 | 31.12.2018 | 23.937,53 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 13. Svježa junetina i svinjetina | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d. 78909170415 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 166.275,00 | 41.568,75 | 207.843,75 | 31.12.2018 | 107.524,18 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 24. Dječja hrana i kremni namaz | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 2.105,00 | 493,25 | 2.598,25 | 31.12.2018 | 739,02 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 25. Ostali prehrambeni proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 36.508,96 | 6.430,64 | 42.939,60 | 31.12.2018 | 49.480,50 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 22. Riba u konzervi | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 9.700,00 | 2.425,00 | 12.125,00 | 31.12.2018 | 416,28 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 19. Šećer i srodni proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 21.699,50 | 5.424,88 | 27.124,38 | 31.12.2018 | 20.460,89 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 20. Jestiva ulja, biljne masti i slični proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 25.496,20 | 3.838,18 | 29.334,38 | 31.12.2018 | 20.800,47 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 12. Prerađeno voće | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 4.282,00 | 1.070,50 | 5.352,50 | 31.12.2018 | 12.259,29 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 11. Prerađeno povrće | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 8.911,00 | 2.227,75 | 11.138,75 | 31.12.2018 | 12.259,29 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 9. Svježe povrće | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 97.005,00 | 24.251,25 | 121.256,25 | 31.12.2018 | 100.528,74 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 8. Jaja | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 14.824,00 | 3.706,00 | 18.530,00 | 31.12.2018 | 9.509,65 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 5. Tjestenina | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 19.238,00 | 4.809,50 | 24.047,50 | 31.12.2018 | 18.728,67 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 4. Kruh i svježa peciva | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 15.05.2018 | Do 31.12.2018. | 91.372,60 | 4.568,63 | 95.941,23 | 31.12.2018 | 60.545,91 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 3. Brašno i proizvodi od žitarica | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 04.05.2018 | | 10.256,22 | 1.885,34 | 12.141,56 | | | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 10. Sušeno povrće | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 5.060,00 | 1.265,00 | 6.325,00 | 31.12.2018 | 5.127,84 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 23. Bezalkoholna pića | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 12.250,00 | 3.062,50 | 15.312,50 | 31.12.2018 | 7.191,08 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 17. Proizvodi od mesa peradi | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 25.200,00 | 6.300,00 | 31.500,00 | 31.12.2018 | 12.632,47 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 15. Piletina i puretina | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 102.680,00 | 25.670,00 | 128.350,00 | 31.12.2018 | 107.316,81 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 2. Mliječni proizvodi i preradevine | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 213.385,00 | 53.346,25 | 266.731,25 | 31.12.2018 | 130.260,13 | | | 25.02.2019 |
| 46/2018 | Prehrambene namirnice I: Grupa 1. Mlijeko | 15000000 | 2018/S 0F3-0014495 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 04.05.2018 | Do 31.12.2018. | 117.975,00 | 5.898,75 | 123.873,75 | 31.12.2018 | 84.984,33 | | | 25.02.2019 |
| 39/2018 | Održavanje dizala | 50750000 | | Jednostavna nabava | "VITLO" obit za ugradnju i popravak dizala 69122622521 | | 28.02.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 114.480,00 | 28.620,00 | 143.100,00 | 31.12.2018 | 143.100,00 | | | 25.02.2019 |
| 41/2018 | Toneri za pisače, fotokopirne i fax uređaje, grupa 1: Toneri (zamjenski) | 30125000 | | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 | | 05.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 10.738,70 | 2.684,68 | 13.423,38 | 31.12.2018 | 13.423,38 | | | 25.02.2019 |
| 41/2018 | Toneri za pisače, fotokopirne i fax uređaje, grupa 2: Toneri za fotokopirne, fax uređaje i ostale pisače (original) | 30125000 | | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 74.439,00 | 18.609,75 | 93.048,75 | 31.12.2018 | 65.703,41 | | | 25.02.2019 |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 6: Samoljepljive termo etikete za bar kod pisače | 30190000 | | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja ugovora do 31.12.2018. | 11.712,00 | 2.928,00 | 14.640,00 | 31.12.2018 | 9.435,41 | | | 25.02.2019 |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 5: Magnetni mediji za računala | 30190000 | | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja ugovora do 31.12.2018. | 43.335,00 | 10.833,75 | 54.168,75 | 31.12.2018 | 40.261,21 | | | 25.02.2019 |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 4: Kartonske kutije | 30190000 | | Jednostavna nabava | TISKARA - TRGOVINA "CICERO" 30010060908 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 15.700,00 | 3.925,00 | 19.625,00 | 31.12.2018 | 13.815,92 | | | 25.02.2019 |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 3: Termo role i papir za medicinske aparate | 30190000 | | Jednostavna nabava | MediX-ray d.o.o. 59012038405 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 30.836,29 | 7.709,07 | 38.545,36 | 31.12.2018 | 28.556,03 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 2: Uredske potrepštine i pribor | 30190000 | | Jednostavna nabava | JELENA d.o.o. 25242150614 | | 05.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 8.129,50 | 2.032,38 | 10.161,88 | 31.12.2018 | 1.489,17 | | | 25.02.2019 |
| 38/2018 | Uredski materijal, grupa 1: Tiskanice po uzorku | 30190000 | | Jednostavna nabava | TISKARA - TRGOVINA "CICERO" 30010060908 | | 05.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 14.775,00 | 3.693,75 | 18.468,75 | 31.12.2018 | 16.127,53 | | | 25.02.2019 |
| 34/2018 | Endoproteze i materijal za osteosintezu: Grupa 2. materijal za osteosintezu | 33183200 | 2018/S 0F3-0008437 | Otvoreni postupak | LIMA - OI d.o.o. 71039465647 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 513.729,00 | 25.686,45 | 539.415,45 | 31.12.2018 | 541.324,96 | | | 25.02.2019 |
| 34/2018 | Endoproteze i materijal za osteosintezu: Grupa 1. Endoproteze - standardni pristup | 33183200 | 2018/S 0F3-0008437 | Otvoreni postupak | LIMA - OI d.o.o. 71039465647 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 823.000,00 | 41.150,00 | 864.150,00 | 31.12.2018 | 850.480,00 | | | 25.02.2019 |
| 30/2018 | Ispitivanje mikrobiološke čistoće objekata i mikrobiološka analiza gotovih obroka | 85111820 | | Jednostavna nabava | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 29702380901 | | 30.01.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 24.900,00 | 6.225,00 | 31.125,00 | 31.12.2018 | 25.287,40 | | | 25.02.2019 |
| 28/2018 | Automehaničarske usluge | 50110000 | | Jednostavna nabava | Autiservis i Trgovina Anić 17757601110 | | 29.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 31.12.2018 | 75.000,00 | | | 25.02.2019 |
| 26/2018 | Papirnati potrošni materijal za sterilizaciju, grupa 8: Kontejnerski sustav - višekratni filteri i kartice autorizacije | 33140000 | | Jednostavna nabava | B. Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 11.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 35.057,00 | 8.764,25 | 43.821,25 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 26/2018 | Papirnati potrošni materijal za sterilizaciju, grupa 7: Bowie & Dick testovi | 33140000 | | Jednostavna nabava | ALFAMEDIC d.o.o. 85989170405 | | 11.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 11.300,00 | 2.825,00 | 14.125,00 | 31.12.2018 | 9.040,00 | | | 25.02.2019 |
| 26/2018 | Papirnati potrošni materijal za bolnicu, grupa 3. Biološki indikatori i kemijske trakice | 33140000 | | Jednostavna nabava | SOPEX d.o.o. 23258127960 | | 11.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 16.998,00 | 4.249,50 | 21.247,50 | 31.12.2018 | 16.559,76 | | | 25.02.2019 |
| 26/2018 | Papirnati potrošni materijal za bolnicu za sterilizaciju, grupa 2. Trake za pakiranje u sterilizaciji | 33140000 | | Jednostavna nabava | SOPEX d.o.o. 23258127960 | | 11.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 14.982,50 | 3.745,62 | 18.728,12 | 31.12.2018 | 7.452,43 | | | 25.02.2019 |
| 26/2018 | Papirnati potrošni materijal za sterilizaciju, grupa 1: papir za sterilizaciju | 33140000 | | Jednostavna nabava | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 11.01.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 29.184,00 | 7.296,00 | 36.480,00 | 31.12.2018 | 43.489,83 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 24: Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.874,20 | 193,71 | 4.067,91 | 31.12.2018 | 3.159,18 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 21: Ostali proizvodi za liječenje I | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 46.597,00 | 2.329,85 | 48.926,85 | 31.12.2018 | 38.032,38 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 16: Lijekovi za živčani sustav II | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 9.543,90 | 477,20 | 10.021,10 | 31.12.2018 | 4.610,13 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 13: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva II | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 46.965,00 | 2.348,25 | 49.313,25 | 31.12.2018 | 79.825,00 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 12: Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva I | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 295.688,64 | 14.784,43 | 310.473,07 | 31.12.2018 | 279.407,63 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 8: Lijekovi sa anestetičkim i dezinfekcijskim djelovanjem na sluznicu | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 25.200,00 | 1.260,00 | 26.460,00 | 31.12.2018 | 32.615,38 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 7: Dermatološki lijekovi | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 958,10 | 239,53 | 1.197,63 | 31.12.2018 | 1.220,87 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 6: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.957,00 | 197,85 | 4.154,85 | 31.12.2018 | 3.879,44 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 4: Suplementi minerala | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.360,00 | 168,00 | 3.528,00 | 31.12.2018 | 2.310,80 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 3: Vitamini | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 13.135,50 | 656,78 | 13.792,28 | 31.12.2018 | 45.769,33 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 2: Laksativi | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 26.557,50 | 6.639,38 | 33.196,88 | 31.12.2018 | 23.052,53 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 20: Medicinske otopine | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 209.482,86 | 10.474,14 | 219.957,00 | 31.12.2018 | 146.662,22 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 23: Ostali proizvodi za liječenje III | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | BETAMED 32080284666 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 14.941,30 | 3.735,33 | 18.676,63 | 31.12.2018 | 3.565,59 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 18: Lijekovi za osjetne organe | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 6.834,80 | 1.231,58 | 8.066,38 | 31.12.2018 | 5.439,03 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 15: Lijekovi za živčani sustav I | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 11.427,90 | 571,40 | 11.999,30 | 31.12.2018 | 15.226,91 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 26: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori II | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 2.885,50 | 144,28 | 3.029,78 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 14: Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori I | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 5.974,50 | 298,73 | 6.273,23 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 19: Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.128,35 | 782,09 | 3.910,44 | 31.12.2018 | 3.837,36 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 17: Lijekovi koji djeluju na živčani sustav - lokalni anestetici | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 13.396,60 | 669,83 | 14.066,43 | 31.12.2018 | 16.721,70 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 11: Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 2.848,00 | 142,40 | 2.990,40 | 31.12.2018 | 3.414,27 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 10: Lijekovi za mišićno - koštani sustav | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 15.288,70 | 764,44 | 16.053,14 | 31.12.2018 | 22.015,57 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 5: Lijekovi za krv i krvotvorne organe | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 298.339,25 | 14.916,96 | 313.256,21 | 31.12.2018 | 317.482,91 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 9: Lijekovi sa anestetičkim djelovanjem | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.155,25 | 157,76 | 3.313,01 | 31.12.2018 | 3.475,15 | | | 25.02.2019 |
| 25/2018 | Lijekovi po interventnom uvozu i ostali lijekovi: Grupa 1: Spasmolitici i antikolinergici | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0007333 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.543,95 | 177,20 | 3.721,15 | 31.12.2018 | 3.905,18 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 19: Anagrelid | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | ALPHA MEDICAL d.o.o. 47685685842 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 22.800,00 | 1.140,00 | 23.940,00 | 31.12.2018 | 21.569,00 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 1: Calcium gluconat | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.650,00 | 82,50 | 1.732,50 | 31.12.2018 | 1.032,95 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 30: Diazepam | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 584,80 | 29,24 | 614,04 | 31.12.2018 | 565,00 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 11: Sinakalcet 60 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 57.531,60 | 2.876,58 | 60.408,18 | 31.12.2018 | 60.815,00 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 10: Sinakalset 30 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 22.629,60 | 1.131,48 | 23.761,08 | 31.12.2018 | 22.980,35 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 23: Acetilsalicilna kiselina | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 420,00 | 21,00 | 441,00 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 22: Ljudski albumin | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 112.320,00 | 5.616,00 | 117.936,00 | 31.12.2018 | 112.410,00 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 13: Imunoglobulin za intravenoznu primjenu | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 129.952,00 | 6.497,60 | 136.449,60 | 31.12.2018 | 133.562,19 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 12: Izoniazid + piridoksin | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 3.600,00 | 180,00 | 3.780,00 | 31.12.2018 | 3.600,75 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 6: Fondaparinux | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 8.457,80 | 422,89 | 8.880,69 | 31.12.2018 | 7.840,20 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 18: Ciklofosfamid amp. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 8.580,00 | 429,00 | 9.009,00 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 5: Nadroparin amp. 7600 i.j. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 50.080,00 | 2.504,00 | 52.584,00 | 31.12.2018 | 45.476,42 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 4: Nadroparin amp. 5700 i.j. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 220.560,00 | 11.028,00 | 231.588,00 | 31.12.2018 | 229.788,60 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 17: Ciklofosfamid drag. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 522,50 | 26,13 | 548,63 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 3: Nadroparin amp. 3900 i.j. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 278.300,00 | 13.915,00 | 292.215,00 | 31.12.2018 | 285.262,87 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 2: Nadroparin amp. 2850 i.j. | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 74.750,00 | 3.737,50 | 78.487,50 | 31.12.2018 | 77.900,25 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 31: Botulinski toksin | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 12.177,60 | 608,88 | 12.786,48 | 31.12.2018 | 2.497,16 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 28: Ondansetron | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 797,30 | 39,87 | 837,17 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 27: Tenofovir | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.950,00 | 247,50 | 5.197,50 | 31.12.2018 | 5.070,80 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 26: Droperidol | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.116,60 | 205,83 | 4.322,43 | 31.12.2018 | 3.960,45 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 25: Ephedrini hydrochloridum | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.617,00 | 80,85 | 1.697,85 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 21: Mebendazol | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 306,60 | 15,33 | 321,93 | 31.12.2018 | 44,73 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 15: Imatinib | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.620,00 | 81,00 | 1.701,00 | 31.12.2018 | 940,60 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 14: Ertapenem | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 39.198,00 | 1.959,90 | 41.157,90 | 31.12.2018 | 40.930,50 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 8: Rokuronij | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 51.952,00 | 2.597,00 | 54.549,00 | 31.12.2018 | 54.750,40 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 29: Telbivudin | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.550,16 | 277,51 | 5.827,67 | 31.12.2018 | 4.910,30 | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 24: Magnesium sulphate | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 11.640,00 | 582,00 | 12.222,00 | 31.12.2018 | 10.110,50 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 20: Natrijeva sol hijaluronske kiseline | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 284,95 | 14,25 | 299,20 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 16: BCG vakcina | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 32.208,96 | 1.610,45 | 33.819,41 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 9: Vekuronij bromid | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 10.746,00 | 537,30 | 11.283,30 | 31.12.2018 | 10.410,50 | | | 25.02.2019 |
| 23/2018 | Ostali lijekovi I: Grupa 7: Ljudski protrombinski kompleksi | 33600000 | 2018/S 0F3-0008524 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 05.03.2018 | Do 31.12.2018. | 6.200,55 | 310,03 | 6.510,58 | 31.12.2018 | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 2. Međukateter za peritonejsku dijalizu Fresenius ili jednakovrijedan | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 04.02.2019 | | 31.484,00 | 7.374,20 | 38.858,20 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 11. Potrošni materijal za aparat Prismaflex ili jednakovrijedno | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 04.02.2019 | | 199.864,00 | 9.993,20 | 209.857,20 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 5. Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 04.02.2019 | | 18.411,30 | 2.557,87 | 20.969,17 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 13. Dijalizatori za hemodijalizu II | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 04.02.2019 | | 30.240,00 | 1.512,00 | 31.752,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 6. Igle za hemodijalizu | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 04.02.2019 | | 21.900,00 | 1.095,00 | 22.995,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 14. Fiksatori | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Tehmed d.o.o. 22605851933 | | 04.02.2019 | | 9.000,00 | 450,00 | 9.450,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 8. Otopine za zatvaranje katetera | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Tehmed d.o.o. 22605851933 | | 04.02.2019 | | 21.600,00 | 1.080,00 | 22.680,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 10. Otopine za aparat Diapact | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 157.020,00 | 7.851,00 | 164.871,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 9. Otopine za bicarbonatnu dijalizu i kapsule | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 452.400,00 | 22.620,00 | 475.020,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 7. Šprice za hemodijalizu | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 1.360,00 | 340,00 | 1.700,00 | | | | | 25.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 4. Krvne linije za hemodijalizu | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-Lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 330.400,00 | 16.520,00 | 346.920,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 3. Endotoksinski filter | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-Lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 210.000,00 | 10.500,00 | 220.500,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 01/2019 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 1. Dijalizatori za hemodijalizu I | 33181000 | 2019/S 0F3-0006568 | Otvoreni postupak | Medi-Lab d.o.o. 77804145433 | | 04.02.2019 | | 292.540,00 | 14.627,00 | 307.167,00 | | | | | 25.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Tocilizumab 162 mg,0.9ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 82.184,88 | 4.109,24 | 86.294,12 | 31.12.2018 | 84.910,70 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Tocilizumab 400mg,20 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.819,58 | 240,98 | 5.060,56 | 31.12.2018 | 5.106,10 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Tocilizumab 200mg,10 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 2.409,79 | 120,49 | 2.530,28 | 31.12.2018 | 2.366,50 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Tocilizumab 80 mg,4ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 963,73 | 48,19 | 1.011,92 | 31.12.2018 | 995,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Rituksimab, boč. 500mg,50 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 257.642,70 | 12.882,14 | 270.524,84 | 31.12.2018 | 34.859,56 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Rituksimab, boč. 100 mg,10 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Roche d.o.o. 18787746778 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 139.918,80 | 6.995,94 | 146.914,74 | 31.12.2018 | 85,35 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Riluzol 50 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 71.013,60 | 3.550,68 | 74.564,28 | 31.12.2018 | 74.490,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Lauromacrogol 400 (polidocanol) 3% | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 680,55 | 34,03 | 714,58 | 31.12.2018 | 685,85 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Lauromacrogol 400 (polidocanol) 2% | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 527,85 | 26,39 | 554,24 | 31.12.2018 | 490,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Lauromacrogol 400 (polidocanol) 1% | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 395,85 | 19,79 | 415,64 | 31.12.2018 | 311,30 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Lauromacrogol 400 (polidocanol) 0,5% | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 293,55 | 14,68 | 308,23 | 31.12.2018 | 290,70 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Lauromacrogol 400 (polidocanol) sol.1% | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 6.150,90 | 307,55 | 6.458,45 | 31.12.2018 | 5.904,10 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Flukloksacilin 500 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 3.960,00 | 198,00 | 4.158,00 | 31.12.2018 | 4.030,65 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Propiverin klorid | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 157,20 | 7,86 | 165,06 | 31.12.2018 | 90,75 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Levosimendan | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 11.568,50 | 578,43 | 12.146,93 | 31.12.2018 | 11.746,69 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Sitagliptin+metformin | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.606,56 | 230,33 | 4.836,89 | 31.12.2018 | 4.257,41 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Sitagliptin | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.282,40 | 64,12 | 1.346,52 | 31.12.2018 | 1.217,85 | | | 22.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Bortezomib | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 7.680,00 | 384,00 | 8.064,00 | 31.12.2018 | 7.930,55 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Jobitridol 350, 100 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.531,40 | 226,57 | 4.757,97 | 31.12.2018 | 4.560,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Infliksimab, 100 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 96.000,00 | 4.800,00 | 100.800,00 | 31.12.2018 | 100.210,80 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Jobitridol 350, 200 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 335.808,00 | 16.790,40 | 352.598,40 | 31.12.2018 | 349.777,10 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Sevofluran, para inhalata tekućina | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.940,50 | 297,03 | 6.237,53 | 31.12.2018 | 5.970,40 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Imipenem+cilastatin | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 68.940,00 | 3.447,00 | 72.387,00 | 31.12.2018 | 74.270,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Fosfomicin 3g | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 2.818,80 | 140,94 | 2.959,74 | 31.12.2018 | 2.918,98 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Denosumab 60 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 78.870,60 | 3.943,53 | 82.814,13 | 31.12.2018 | 72.553,12 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Adrenalin amp. 1mg,1 ml | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 3.192,00 | 159,60 | 3.351,60 | 31.12.2018 | 3.600,58 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Sevofluran | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 79.511,25 | 3.975,56 | 83.486,81 | 31.12.2018 | 81.149,33 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Elbasvir+grazoprevir 50 mg,100 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 72.571,52 | 3.628,58 | 76.200,10 | 31.12.2018 | 77.100,28 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Noradrenalin (norepinefrin), amp.30,5 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.742,00 | 287,10 | 6.029,10 | 31.12.2018 | 5.914,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Anitrombin III | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 2.639,40 | 131,97 | 2.771,37 | 31.12.2018 | 2.468,77 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Certalizumab pegol 200 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 59.526,40 | 2.976,32 | 62.502,72 | 31.12.2018 | 62.030,41 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Jodiksanol 320 | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 25.244,20 | 1.262,21 | 26.506,41 | 31.12.2018 | 25.100,00 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Dimetil fumarat 240 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 477.599,36 | 23.879,97 | 501.479,33 | 31.12.2018 | 500.940,20 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Dimetil fumarat 120 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.207,84 | 210,39 | 4.418,23 | 31.12.2018 | 4.540,75 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Golimumab | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 85.112,52 | 4.255,63 | 89.368,15 | 31.12.2018 | 88.730,50 | | | 22.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Amantadin | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 150,00 | 7,50 | 157,50 | 31.12.2018 | 130,45 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Amphotericin B | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 17.516,40 | 875,82 | 18.392,22 | 31.12.2018 | 18.106,50 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Etorikoksib | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 344,96 | 17,25 | 362,21 | 31.12.2018 | 250,30 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Noradrenalin (norepinefrin), amp.25 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 15.681,00 | 784,05 | 16.465,05 | 31.12.2018 | 16.540,30 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Mesalazin - supp. | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 537,60 | 26,88 | 564,48 | 31.12.2018 | 120,60 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Mesalazin 250 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 321,00 | 16,05 | 337,05 | 31.12.2018 | 213,50 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Mesalazin, klizme | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.287,72 | 64,39 | 1.352,11 | 31.12.2018 | 840,75 | | | 22.02.2019 |
| 22/2018 | Ostali lijekovi II: Kloksacilin cps.250 mg | 33600000 | 2018/S 0F3-0010016 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 19.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.784,00 | 89,20 | 1.873,20 | 31.12.2018 | 1.575,20 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 2: Proizvodi od žitarica | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 3.486,50 | 871,63 | 4.358,13 | 31.12.2018 | 4.177,10 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 12: Ostali prehrambeni proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 10.400,00 | 2.600,00 | 13.000,00 | 31.12.2018 | 11.965,50 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 3: Kruh, svježa peciva i slastice | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | MIP Sisak d.o.o. 22260862756 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 11.944,00 | 1.569,20 | 13.513,20 | 31.12.2018 | 10.918,30 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 6: Prerađeno voće i povrće | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | agrodalm 80649374262 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.230,00 | 1.057,50 | 5.287,50 | 31.12.2018 | 4.259,29 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 8: Mesne preradevine | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | Lonia d.d. 22001400633 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 6.645,00 | 1.661,25 | 8.306,25 | 31.12.2018 | 7.150,00 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 4: Svježe voće | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | Lonia d.d. 22001400633 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 27.460,00 | 6.865,00 | 34.325,00 | 31.12.2018 | 23.141,22 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 5: Duboko zamrznuto povrće i tijesto | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | Ledo d.d. 87955947581 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 21.495,00 | 5.373,75 | 26.868,75 | 31.12.2018 | 22.934,02 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 11: Trajni vakumirani proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 36.000,00 | 9.000,00 | 45.000,00 | 31.12.2018 | 43.200,00 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 10: Polutrajni vakumirani proizvodi | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 18.700,00 | 4.675,00 | 23.375,00 | 31.12.2018 | 21.120,70 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 9: Proizvodi od mesa peradi | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 31.12.2018 | 6.920,80 | | | 22.02.2019 |
| 21/2018 | Prehrambene namirnice: Grupa 1: Mliječni proizvodi i preradevine | 15000000 | 2018/S 0F3-0008511 | Otvoreni postupak | PI Vindija d.d. 44138062462 | | 07.03.2018 | Do 31.12.2018. | 81.130,00 | 20.282,50 | 101.412,50 | 31.12.2018 | 130.260,13 | | | 22.02.2019 |
| 19/2019 | usluge osiguranja za 2019. godinu | 66510000 | 2019/S 0F3-0006351 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 25.01.2019 | | 619.374,09 | 0,00 | 619.374,09 | | | | | 22.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 20/2018 | Mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije s izmjenom filtera i validacijom prostora | 50710000 | | Jednostavna nabava | ESCO KLIMA SERVIS 41475730993 | | 16.03.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 191.536,50 | 47.884,13 | 239.420,63 | 31.12.2018 | 239.420,63 | | | 21.02.2019 |
| 19/2018 | Lož ulje ekstra lako | 09135000 | 2018/S 0F3-0004545 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 05.02.2018 | Do 31.12.2018. | 373.700,00 | 93.425,00 | 467.125,00 | 31.12.2018 | 360.566,49 | | | 21.02.2019 |
| 18-1/2018 | Dizel gorivo | 09132000 | | Jednostavna nabava | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 09.02.2018 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 112.360,00 | 28.090,00 | 140.450,00 | 31.12.2018 | 134.112,45 | | | 21.02.2019 |
| 17/2018 | Usluge mikrobiologije | 85100000 | 2018/S 0F3-0001935 | Otvoreni postupak | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUP. 29702380901 | | 15.01.2018 | Do 31.12.2018. | 964.128,00 | 0,00 | 964.128,00 | 31.12.2018 | 801.711,27 | | | 21.02.2019 |
| 16-1/2018 | Usluge čišćenja bolničkog prostora na lokaciji Petrinja, Vinogradi bb | 90910000 | 2018/S 0F3-0019211 | Otvoreni postupak | CASA IN 91828256029 | | 16.07.2018 | Do 31.12.2018. | 115.200,00 | 28.800,00 | 144.000,00 | 31.12.2018 | 144.000,00 | | | 21.02.2019 |
| 16/2018 | Usluge čišćenja bolničkog prostora - Jedno lječilište | 90910000 | | Jednostavna nabava | CASA IN 91828256029 | | 22.12.2017 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 194.400,00 | 48.600,00 | 243.000,00 | 31.12.2018 | 243.000,00 | | | 21.02.2019 |
| 15/2018 | Održavanje i razvoj računalnog programa za vođenje sestrijske dokumentacije E-NJEGA i najam internet poslužitelja za program E-NJEGA | 72200000 | | Jednostavna nabava | SD INFORMATIKA d.o.o. 76239967471 | | 20.12.2017 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 74.400,00 | 18.600,00 | 93.000,00 | 31.12.2018 | 93.000,00 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 2: Kirurške rukavice II | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | MA-CO PLAST d.o.o. 20765781286 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 822,00 | 205,50 | 1.027,50 | 31.12.2018 | 954,00 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 7: Medicinske kirurške trake | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.492,00 | 274,60 | 5.766,60 | 31.12.2018 | 4.930,40 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 4: Kirurške rukavice IV | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 12.096,00 | 3.024,00 | 15.120,00 | 31.12.2018 | 17.510,40 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 1: Kirurške rukavice I | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 12.971,00 | 3.242,75 | 16.213,75 | 31.12.2018 | 16.714,00 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 8: Endotrahealni tubusi i Tiemann kateteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 98.269,00 | 7.878,45 | 106.147,45 | 31.12.2018 | 67.231,96 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 14: Sredstva za hemostaze | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 20.565,00 | 1.028,25 | 21.593,25 | 31.12.2018 | 19.630,00 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 11: Foley trožilni kateteri i nastavci za sukciju | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 16.519,60 | 2.202,98 | 18.722,58 | 31.12.2018 | 19.709,99 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 10: Ureteralni kateteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.500,00 | 225,00 | 4.725,00 | 31.12.2018 | 880,95 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 9: Igle za punkciju | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.125,00 | 281,25 | 1.406,25 | 31.12.2018 | 351,56 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 5: Kirurške rukavice V | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 179.586,00 | 44.896,50 | 224.482,50 | 31.12.2018 | 217.820,50 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 3: Kirurške rukavice III | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.746,00 | 436,50 | 2.182,50 | 31.12.2018 | 2.396,78 | | | 21.02.2019 |
| 14/2018 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 6: Zavojni materijali | 33140000 | 2018/S 0F3-0007721 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 06.03.2018 | Do 31.12.2018. | 189.885,90 | 47.062,28 | 236.948,18 | 31.12.2018 | 183.568,81 | | | 21.02.2019 |
| 13/2018 | Usluga upravljanja mrežama podataka i usluga podrške (aplikativni program PACS/RIS za radiologiju) | 72200000 | | Jednostavna nabava | VAMS TEC d.o.o. 84667924975 | | 20.12.2017 | 01.01.2018. - 31.12.2018. | 66.504,00 | 16.626,00 | 83.130,00 | 31.12.2018 | 83.130,00 | | | 21.02.2019 |
| 12/2018 | Održavanje i razvoj bolničkog informacijskog sustava | 72000000-5 | 2018/S 0F3-0006178 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: Veos Dom d.o.o.; Astramedika d.o.o. 90738154036 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 336.000,00 | 16.800,00 | 352.800,00 | 31.12.2018 | 336.000,00 | | | 21.02.2019 |
| 11/2018 | Održavanje i razvoj poslovnog informacijskog sustava | 72200000 | | Jednostavna nabava | Aplikacija d.o.o. 05580399392 | | 18.12.2017 | 01.01.2018. do 31.12.2018. | 199.680,00 | 49.920,00 | 249.600,00 | 31.12.2018 | 249.600,00 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 11. Lijekovi za mišićno - koštani sustav | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 93.686,08 | 4.777,30 | 98.463,38 | 31.12.2018 | 47.642,76 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 13. Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone I | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 290.056,82 | 14.502,84 | 304.559,66 | 31.12.2018 | 299.495,89 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 14. Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjeviva I | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 514.065,88 | 25.703,29 | 539.769,17 | 31.12.2018 | 565.144,43 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 32. Posebno skupi lijekovi IV | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 88.748,80 | 4.437,44 | 93.186,24 | 31.12.2018 | 139.430,28 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 22. Medicinske otopine | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 646.628,58 | 32.331,43 | 678.960,01 | 31.12.2018 | 521.158,91 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 34. Posebno skupi lijekovi V | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 316.481,48 | 15.824,07 | 332.305,55 | 31.12.2018 | 220.579,96 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 36. Medicinske otopine II | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 1.655,80 | 82,79 | 1.738,59 | 31.12.2018 | 914,20 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 7. Suplementi minerala | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 21.819,00 | 1.090,95 | 22.909,95 | 31.12.2018 | 18.321,46 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 12. Lijekovi sa učinkom na genitouralni sustav i spolni hormoni | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 40.550,66 | 2.027,53 | 42.578,19 | 31.12.2018 | 36.667,57 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 21. Antiparazitici, insekticidi i repeleenti | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 8.478,00 | 423,90 | 8.901,90 | 31.12.2018 | 5.814,66 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 23. Nadomjesci za plazmu, lijekovi za nadomještanje tekućina, irigacijske otopine | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | B. Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 800.546,34 | 40.027,32 | 840.573,66 | 31.12.2018 | 784.285,42 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 26. Opći anestetici | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | B. Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 1.491,60 | 74,58 | 1.566,18 | 31.12.2018 | 1.223,41 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 15. Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 84.314,59 | 4.215,73 | 88.530,32 | 31.12.2018 | 78.063,99 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 16. Lijekovi za živčani sustav | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 222.530,31 | 11.126,52 | 233.656,83 | 31.12.2018 | 205.262,50 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 25. Posebno skupi lijekovi II | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 590.866,66 | 29.543,33 | 620.409,99 | 31.12.2018 | 569.635,30 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 28. Ostali proizvodi za liječenje | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 139.286,89 | 6.964,34 | 146.251,23 | 31.12.2018 | 165.820,00 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 29. Lijekovi za krv i krvotvorne organe II | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 118.739,80 | 5.936,99 | 124.676,79 | 31.12.2018 | 117.430,50 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 35. Opći antiinfektivni lijekovi za sustavnu primjenu i cjepiva II | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 159.370,00 | 7.968,50 | 167.338,50 | 31.12.2018 | 173.092,28 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 9. Lijekovi za kardiovaskularni sustav | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 577.551,45 | 28.877,57 | 606.429,02 | 31.12.2018 | 418.689,20 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 18. Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 115.772,87 | 5.788,65 | 121.561,52 | 31.12.2018 | 99.864,46 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 3. Laksativi | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 16.883,90 | 844,20 | 17.728,10 | 31.12.2018 | 1.272,51 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 5. Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Do 31.12.2018. | 90.505,14 | 4.525,26 | 95.030,40 | 31.12.2018 | 51.112,25 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 6. Vitamini | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 11.715,76 | 585,79 | 12.301,55 | 31.12.2018 | 4.495,01 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 10. Dermatološki lijekovi | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 45.149,82 | 6.270,49 | 51.420,31 | 31.12.2018 | 49.831,63 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 17. Lijekovi za osjetne organe | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 24.918,36 | 1.245,92 | 26.164,28 | 31.12.2018 | 35.731,16 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 19. Preparati za ublažavanje kašlja i prehlade | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 20.701,20 | 1.845,06 | 22.546,26 | 31.12.2018 | 10.795,58 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 20. Antihistaminici za sustavnu primjenu | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 10.717,84 | 535,89 | 11.253,73 | 31.12.2018 | 10.302,58 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 27. Lijekovi za liječenje bolesti usne šupljine | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 5.125,60 | 256,28 | 5.381,88 | 31.12.2018 | 5.982,90 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 30. Proizvodi za posebne medicinske potrebe - niskoproteinski proizvodi | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 13.456,80 | 672,84 | 14.129,64 | 31.12.2018 | 12.734,50 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 31. Posebno skupi lijekovi III | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 56.530,48 | 2.826,52 | 59.357,00 | 31.12.2018 | | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 2. Lijekovi protiv funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 22.349,75 | 1.117,49 | 23.467,24 | 31.12.2018 | 23.467,24 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 33. Hormonski pripravci za sustavnu primjenu, isključujući spolne hormone II | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 441.560,00 | 22.078,00 | 463.638,00 | 31.12.2018 | | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 1. Lijekovi protiv poremećaja vezanih uz lučenje kiseline | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 29.185,34 | 1.535,48 | 30.720,82 | 31.12.2018 | 56.241,58 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 24. Posebno skupi lijekovi I | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 876.393,28 | 43.819,66 | 920.212,94 | 31.12.2018 | 639.145,01 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 8. Lijekovi za krv i krvotvorne organe I | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.03.2018 | Od dana sklapanja do 31.12.2018. | 844.670,77 | 42.233,54 | 886.904,31 | 31.12.2018 | 1.182.051,32 | | | 21.02.2019 |
| 10/2018 | Lijekovi: Grupa 4. Antidijski, lijekovi protiv crijevnih upala, infekcija | 33600000 | 2018/S 0F3-0010981 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.03.2018 | Do 31.12.2018. | 8.687,78 | 434,39 | 9.122,17 | 31.12.2018 | 15.201,38 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 15: Potrošni materijal za citologiju i patologiju II | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 9.042,10 | 2.260,53 | 11.302,63 | 31.12.2018 | 1.736,31 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 24: Koncentrirani etilni alkohol | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 23.430,00 | 5.857,50 | 29.287,50 | 31.12.2018 | 23.457,23 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 18: Setovi za enteralnu prehranu II | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 2.035,32 | 101,77 | 2.137,09 | 31.12.2018 | 2.605,11 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 2: Testovi za otkrivanje krvi u stolici | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 1.601,00 | 400,25 | 2.001,25 | 31.12.2018 | 1.617,02 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 13: Test trake za određivanje glukoze u krvi | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 24.700,00 | 1.235,00 | 25.935,00 | 31.12.2018 | 20.735,01 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 17: Testovi za otkrivanje metabolita droga u urinu | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 7.800,00 | 1.950,00 | 9.750,00 | 31.12.2018 | 17.575,00 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 6: Pvc nastavci za mikropipete | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 3.132,80 | 783,20 | 3.916,00 | 31.12.2018 | 3.228,98 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 9: Setovi za enteralnu prehranu I | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 23.594,00 | 1.179,70 | 24.773,70 | 31.12.2018 | 33.537,59 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 30: Potrošni materijal za citologiju i patologiju IV | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Aspecta 80619169099 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 80.645,00 | 20.161,25 | 100.806,25 | 31.12.2018 | 98.638,00 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 20: Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Egeria 28913117368 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 12.670,00 | 3.167,50 | 15.837,50 | 31.12.2018 | 10.040,30 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 19: Imunohistokemijski reagensi za patologiju | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | A & B d.o.o. 93613785608 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 76.457,00 | 19.114,25 | 95.571,25 | 31.12.2018 | 89.883,15 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 31: Kateteri za centralni venski pristup | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 39.100,00 | 1.955,00 | 41.055,00 | 31.12.2018 | 42.514,20 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 26: Obloge za rane V | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Rozi Step d.o.o. 49802235217 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 30.411,78 | 1.588,59 | 32.000,37 | 31.12.2018 | 13.010,35 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 27: Setovi za rane - terapija negativnim tlakom | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Rozi Step d.o.o. 49802235217 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 8.994,00 | 982,10 | 9.976,10 | 31.12.2018 | 16.053,00 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 28: Čarape za trombozu | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Rozi Step d.o.o. 49802235217 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 14.800,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | 31.12.2018 | 12.775,00 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 3: Sistemi za transfuziju i infuziju | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 74.370,00 | 18.592,50 | 92.962,50 | 31.12.2018 | 76.556,16 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 10: Obloge za rane I | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 265.949,00 | 13.768,45 | 279.717,45 | 31.12.2018 | 392.240,59 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 1: Potrošni materijal za citologiju i patologiju I | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 19.080,00 | 4.770,00 | 23.850,00 | 31.12.2018 | 19.736,31 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 12: Obloge za rane III | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 14.892,20 | 744,61 | 15.636,81 | 31.12.2018 | 1.426,42 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 5: Kemikalije za ljekarnu | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 32.538,76 | 8.134,69 | 40.673,45 | 31.12.2018 | 57.484,62 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 14: Potrošni materijal za radiologiju I | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | SONIMED d.o.o. 76981693625 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 11.550,00 | 2.887,50 | 14.437,50 | 31.12.2018 | 12.514,20 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 8: Toplometri | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.460,00 | 1.365,00 | 6.825,00 | 31.12.2018 | 11.684,65 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 11: Obloge za rane II | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 121.093,15 | 6.054,66 | 127.147,81 | 31.12.2018 | 87.440,58 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 4: Pribor za EKG dijagnostiku i ultrazvuk | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | MediX-ray d.o.o. 59012038405 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 21.949,00 | 4.788,65 | 26.737,65 | 31.12.2018 | 26.121,11 | | | 21.02.2019 |
| 09/2018 | Ostali potrošni medicinski materijal: Grupa 7: Urinske trake | 33140000 | 2018/S 0F3-0009085 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 02.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.085,00 | 1.271,25 | 6.356,25 | 31.12.2018 | 37.180,00 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 8: Reagensi za elektroforezu | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | POLOPLUS D.O.O. 90213841328 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 71.350,20 | 17.837,55 | 89.187,75 | 31.12.2018 | 56.815,65 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 2: Reagensi za hematologiju | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | MES d.o.o. 07701805862 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 320.834,44 | 80.208,61 | 401.043,05 | 31.12.2018 | 314.006,23 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 7: Reagensi i potrošni materijal za imunokemiju | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 1.381.999,95 | 345.499,99 | 1.727.499,94 | 31.12.2018 | 1.605.953,62 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 4: Boje za hematološke razmake | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 15.976,00 | 3.994,00 | 19.970,00 | 31.12.2018 | 7.502,61 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 1: Testovi za alergološka ispitivanja | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 144.659,00 | 36.164,75 | 180.823,75 | 31.12.2018 | 139.321,25 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 3: Testovi za koagulaciju | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 681.479,00 | 170.369,75 | 851.848,75 | 31.12.2018 | 576.375,00 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 5: Reagensi za acidobazni status | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 143.520,00 | 35.880,00 | 179.400,00 | 31.12.2018 | 134.562,50 | | | 21.02.2019 |
| 08/2018 | Reagensi za biokemijsko - hematološki laboratorij: Grupa 6: Testovi za biokemiju | 33696000-5 | 2018/S 0F3-0006624 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 16.02.2018 | Do 31.12.2018. | 1.882.426,00 | 470.606,50 | 2.353.032,50 | 31.12.2018 | 2.003.316,48 | | | 21.02.2019 |
| 07/2018 | Reagensi za transfuziju: Grupa 6: Reagensi za određivanje PV iz kapilarne krvi | 33696000 | 2018/S 0F3-0003794 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 25.01.2018 | Do 31.12.2018. | 22.996,50 | 1.260,97 | 24.257,47 | 31.12.2018 | 29.575,64 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 07/2018 | Reagensi za transfuziju: Grupa 5. Monognost reagensi | 33696000 | 2018/S 0F3-0003794 | Otvoreni postupak | BioGnost d.o.o. 05273195306 | | 25.01.2018 | Do 31.12.2018. | 63.325,00 | 15.831,25 | 79.156,25 | 31.12.2018 | 54.795,68 | | | 21.02.2019 |
| 07/2018 | Reagensi za transfuziju: Grupa 2. Reagensi za serološke pretrage | 33696000 | 2018/S 0F3-0003794 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 25.01.2018 | Do 31.12.2018. | 370.930,00 | 92.732,50 | 463.662,50 | 31.12.2018 | 368.358,91 | | | 21.02.2019 |
| 07/2018 | Reagensi za transfuziju: Grupa 3. Reagensi i testovi za imunohematološko testiranje | 33696000 | 2018/S 0F3-0003794 | Otvoreni postupak | DiaHem d.o.o. 40103171762 | | 25.01.2018 | Do 31.12.2018. | 412.029,28 | 103.277,32 | 515.306,60 | 31.12.2018 | 302.514,00 | | | 21.02.2019 |
| 07/2018 | Reagensi za transfuziju: Grupa 4. Reagensi za određivanje krvne grupe | 33696000 | 2018/S 0F3-0003794 | Otvoreni postupak | DiaHem d.o.o. 40103171762 | | 25.01.2018 | Do 31.12.2018. | 412.029,28 | 103.277,32 | 515.306,60 | 31.12.2018 | 112.125,00 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 3: Kirurški stapleri I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 304.426,50 | 15.286,13 | 319.712,63 | 31.12.2018 | 104.263,06 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 7: Ligaklipovi zadani instrumentom II | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 17.820,00 | 891,00 | 18.711,00 | 31.12.2018 | 25.716,60 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 11: Laparaskopski instrumenti | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 53.400,00 | 9.807,00 | 63.207,00 | 31.12.2018 | 51.198,60 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 20: Potrošni materijal za elektrokiruršku platformu | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 172.096,00 | 43.024,00 | 215.120,00 | 31.12.2018 | 147.425,00 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 29: Kirurški konci III | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 58.290,48 | 2.914,52 | 61.205,00 | 31.12.2018 | 21.725,42 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 30: Mrežice za hernioplastiku III | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 37.821,40 | 1.891,07 | 39.712,47 | 31.12.2018 | 12.057,69 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 14: Gastrostome i set za pleuralnu punkciju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 30.673,51 | 3.533,68 | 34.207,19 | 31.12.2018 | 18.272,73 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 15: Embolektobal kateteri | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 13.729,80 | 686,49 | 14.416,29 | 31.12.2018 | 14.182,45 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 21: Prekrivke za operaciju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 12.399,10 | 3.099,78 | 15.498,88 | 31.12.2018 | 21.280,65 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 35: Incizijske folije | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 38.583,00 | 9.645,75 | 48.228,75 | 31.12.2018 | 13.592,15 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 9: Skalpel i rezači | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 334.431,62 | 22.660,93 | 357.092,55 | 31.12.2018 | 540.821,70 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 16: Ureteralni stentovi | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 32.560,50 | 2.401,32 | 34.961,82 | 31.12.2018 | 18.355,05 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 27: Punkcijske kanile za perkutanu nefrostomu | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 | 31.12.2018 | 2.030,90 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 31: Set za perkutanu nefrostomu | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 10.680,00 | 534,00 | 11.214,00 | 31.12.2018 | 8.150,90 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 2: Kirurški konci II | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 202.892,49 | 10.144,62 | 213.037,11 | 31.12.2018 | 126.275,11 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 26: Potrošni materijal za koštane defekte | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 10.700,00 | 535,00 | 11.235,00 | 31.12.2018 | 10.790,25 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 28: Mrežice za hernioplastiku II | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 44.850,00 | 930,00 | 45.780,00 | 31.12.2018 | 12.057,69 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 32: Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja II | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 16.750,00 | 837,50 | 17.587,50 | 31.12.2018 | 17.470,20 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 33: Ligaklipovi zadani instrumentom III | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 8.346,80 | 417,34 | 8.764,14 | 31.12.2018 | 5.104,07 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 34: Potrošni materijal za fuziju krvnih žila | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 10.700,00 | 2.675,00 | 13.375,00 | 31.12.2018 | 12.899,25 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 10: Potrošni materijal za ginekološku operaciju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | IRIS FARMACIJA D.O.O. 83450404975 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 92.840,00 | 4.642,00 | 97.482,00 | 31.12.2018 | 95.025,00 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 17: Vaskularne proteze I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Tipex d.o.o. 76345475016 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 133.123,39 | 6.656,16 | 139.779,55 | 31.12.2018 | 172.062,24 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 23: Set za suprapubičnu drenažu | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 1.537,00 | 76,85 | 1.613,85 | 31.12.2018 | 1.430,75 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju: Grupa 13: Setovi za sukciju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 8.543,50 | 427,17 | 8.970,67 | 31.12.2018 | 7.597,82 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 24: POS - Operativni DUFOUR kateteri i igle za biopsiju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | VELMED d.o.o. 61038851550 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 35.420,00 | 4.681,00 | 40.101,00 | 31.12.2018 | 10.475,00 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 1: Kirurški konci I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 438.558,10 | 21.927,91 | 460.486,01 | 31.12.2018 | 268.820,48 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 4: Kirurški stapleri II | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 176.933,51 | 8.846,68 | 185.780,19 | 31.12.2018 | 108.312,76 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 5: Mrežice za hernioplastiku I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 57.555,42 | 2.877,77 | 60.433,19 | 31.12.2018 | 10.774,05 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 6: Ligaklipovi zadani instrumentom I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 35.329,83 | 1.766,49 | 37.096,32 | 31.12.2018 | 5.104,07 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 8: Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja I | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 183.709,50 | 9.185,48 | 192.894,98 | 31.12.2018 | 157.003,87 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 18: Komprese i tupferi | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 103.525,00 | 25.881,25 | 129.406,25 | 31.12.2018 | 159.260,61 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 19: Sistemi za autotransfuziju | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Pharmamed Mado d.o.o. 75221285697 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 21.657,60 | 5.414,40 | 27.072,00 | 31.12.2018 | 19.552,00 | | | 21.02.2019 |
| 06/2018 | Potrošni medicinski materijal za operaciju; Grupa 22: Jednokratni operacijski materijal | 33140000-3 | 2018/S 0F3-0006896 | Otvoreni postupak | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 | | 26.02.2018 | Do 31.12.2018. | 27.213,50 | 6.803,38 | 34.016,88 | 31.12.2018 | 53.740,25 | | | 21.02.2019 |
| 05/2018 | Usluge osiguranja za 2018. godinu | 66510000 | 2018/S 0F3-0002724 | Otvoreni postupak | CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 | | 16.01.2018 | Do 31.12.2018. | 605.896,07 | 0,00 | 605.896,07 | 31.12.2018 | 605.896,07 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi; Grupa 17: Dezinfekcijske maramice | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 2.420,20 | 605,05 | 3.025,25 | 31.12.2018 | 3.540,20 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi; Grupa 9: Dezinficijens za opću sanitaciju površina | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 24.997,40 | 3.249,66 | 28.247,06 | 31.12.2018 | 27.876,80 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi; Grupa 5: Dezinficijens za medicinske proizvode, površine i opremu | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 4.193,00 | 545,09 | 4.738,09 | 31.12.2018 | 6.738,99 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi; Grupa 4: Dezinficijensi za površine iznad razine poda | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 38.654,00 | 5.308,70 | 43.962,70 | 31.12.2018 | 19.180,25 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 3: Dezinficijensi za dezinfekciju kože bolesnika prije zahvata kojima se narušava integritet kože | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 39.926,50 | 3.701,53 | 43.628,03 | 31.12.2018 | 69.364,88 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 2: Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 22.886,00 | 2.343,90 | 25.229,90 | 31.12.2018 | 23.354,58 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 10: Dezinficijensi i čistač za aparat ETD-2 (za pranje endoskopa) | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. PODRUŽNICA ZAGREB 40715487779 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 92.410,00 | 16.603,30 | 109.013,30 | 31.12.2018 | 63.604,50 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 8: Dezinficijensi i detergentski za ostale instrumente | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 4.876,50 | 633,95 | 5.510,45 | 31.12.2018 | 13.631,93 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 6: Dezinficijensi za endo instrumente | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 65.240,00 | 8.481,20 | 73.721,20 | 31.12.2018 | 47.019,31 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 1: Dezinficijensi za kiruršku higijenu ruku | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 65.745,75 | 8.546,95 | 74.292,70 | 31.12.2018 | 67.134,56 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 7: Zaštita, kupanje i njega bolesnika | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 7.485,00 | 1.871,25 | 9.356,25 | 31.12.2018 | 13.368,54 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 15: Antiseptički gel za dekolonizaciju nosne šupljine i hidrogelovi za zaštitu rana | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 19.704,00 | 4.503,00 | 24.207,00 | 31.12.2018 | 22.390,42 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 14: Proizvodi za pranje i dekolonizaciju kože i vilišta uključujući primjenu kod nedonoščadi | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 21.158,00 | 5.289,50 | 26.447,50 | 31.12.2018 | 23.839,32 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 13: Proizvodi za antimikrobno ispiranje i dekolonizaciju usne šupljine | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.699,00 | 924,75 | 4.623,75 | 31.12.2018 | 3.917,75 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 12: Proizvodi za antiseptičku obradu sluznica i rana | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 7.330,10 | 936,26 | 8.266,36 | 31.12.2018 | 19.724,78 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 16: Otopine za operativno čišćenje i ispiranje rana | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 11.902,75 | 2.975,69 | 14.878,44 | 31.12.2018 | 23.839,32 | | | 21.02.2019 |
| 04/2018 | Dezinficijensi: Grupa 11: Dezinficijensi za aparate na Hemodijalizi | 33600000-6 | 2018/S 0F3-0005331 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 08.02.2018 | Do 31.12.2018. | 3.650,00 | 434,50 | 4.084,50 | 31.12.2018 | 6.415,27 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Razni jednokratni materijal II | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 44.307,85 | 10.026,96 | 54.334,81 | 31.12.2018 | 49.386,56 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupak | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Kateteri za sklerozaciju | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 32.625,00 | 8.156,25 | 40.781,25 | 31.12.2018 | 35.950,58 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Gumeni prst | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 256,00 | 64,00 | 320,00 | 31.12.2018 | 313,00 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Centralni venski kateteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 23.04.2018 | Do 31.12.2018. | 51.101,05 | 2.555,05 | 53.656,10 | 31.12.2018 | 44.999,40 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Kateteri i pribor za katetere | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MA-CO PLAST d.o.o. 20765781286 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 35.221,00 | 2.106,65 | 37.327,65 | 31.12.2018 | 26.574,93 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Pribor za drenažu | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MA-CO PLAST d.o.o. 20765781286 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 2.792,00 | 139,60 | 2.931,60 | 31.12.2018 | 4.615,87 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Sonde | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MA-CO PLAST d.o.o. 20765781286 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 5.406,00 | 270,30 | 5.676,30 | 31.12.2018 | 3.632,43 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Naprave za venopunkciju i uzimanje krvi | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | H.K.O. d.o.o. 36754161329 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 10.925,00 | 2.731,25 | 13.656,25 | 31.12.2018 | 44.999,40 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi - plastične epruvete | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | H.K.O. d.o.o. 36754161329 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 193.731,20 | 48.432,80 | 242.164,00 | 31.12.2018 | 189.543,11 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Epruvete za kapilarno vađenje krvi | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | H.K.O. d.o.o. 36754161329 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 4.114,00 | 1.028,50 | 5.142,50 | 31.12.2018 | 4.117,40 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Sonde nazogastrične silikonske i kateteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | EMA d.o.o. 27803075496 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 80.565,25 | 4.293,06 | 84.858,31 | 31.12.2018 | 22.195,64 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Igle arterial | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Mediva d.o.o. 50711859834 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 27.020,00 | 1.351,00 | 28.371,00 | 31.12.2018 | 35.240,48 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Proizvodi za primjenu intravenske i subkutane terapije | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Mediva d.o.o. 50711859834 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 22.273,00 | 2.428,45 | 24.701,45 | 31.12.2018 | 9.563,65 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Jednokratni instrumenti za ultrazvučni nož | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Johnson & Johnson S.E.d.o.o. 10216651302 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 153.886,30 | 38.471,58 | 192.357,88 | 31.12.2018 | 171.592,28 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Pregledne rukavice latex | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 81.400,00 | 20.350,00 | 101.750,00 | 31.12.2018 | 152.647,95 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Vrećice za skupljanje urina | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 32.107,00 | 2.018,75 | 34.125,75 | 31.12.2018 | 24.289,39 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Potrošni materijal za jednokratnu upotrebu | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 52.483,00 | 13.120,75 | 65.603,75 | 31.12.2018 | 128.452,18 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Rukavice za jednokratnu upotrebu vinyl | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 29.184,00 | 7.296,00 | 36.480,00 | 31.12.2018 | 17.365,18 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Rukavice PE sterilne | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 92,00 | 23,00 | 115,00 | 31.12.2018 | 95,40 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Razni jednokratni materijal I | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 64.993,76 | 16.248,44 | 81.242,20 | 31.12.2018 | 58.690,12 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Tamponade i flasteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 93.954,20 | 23.488,55 | 117.442,75 | 31.12.2018 | 77.896,24 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Igle za sternalnu punkciju | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | SONIMED d.o.o. 76981693625 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 12.410,00 | 3.102,50 | 15.512,50 | 31.12.2018 | 24.765,47 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Setovi za traheo - bronhalnu inhalaciju i centralni venski kateteri | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | SONIMED d.o.o. 76981693625 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 64.620,00 | 4.315,00 | 68.935,00 | 31.12.2018 | 68.119,00 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Potrošni materijal za regionalnu anesteziju i acidobazno određivanje | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 53.330,00 | 13.332,50 | 66.662,50 | 31.12.2018 | 72.526,60 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Kompleti za doziranje | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | B.Braun Adria d.o.o. 52275049572 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 237.930,00 | 35.882,50 | 273.812,50 | 31.12.2018 | 172.220,97 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Potrošni materijal za anesteziju | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Pharmamed Mado d.o.o. 75221285697 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 164.941,45 | 22.264,12 | 187.205,57 | 31.12.2018 | 66.446,73 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Sustav za kontrolirano praćenje tlaka | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Markomed d.o.o. 23340771306 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 22.493,25 | 5.623,31 | 28.116,56 | 31.12.2018 | 56.429,09 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Pribor za uzimanje uzoraka i primjenu infuzija | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Markomed d.o.o. 23340771306 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 10.779,25 | 2.694,81 | 13.474,06 | 31.12.2018 | 3.830,81 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Pomagala za fiksaciju I | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 26.969,00 | 6.742,25 | 33.711,25 | 31.12.2018 | 61.728,89 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Intravenozne kanile | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | EMA d.o.o. 27803075496 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 71.505,00 | 3.575,25 | 75.080,25 | 31.12.2018 | 61.719,70 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Maske za kisik | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 10.296,00 | 514,80 | 10.810,80 | 31.12.2018 | 5.012,55 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Sprice | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 93.520,00 | 17.310,00 | 110.830,00 | 31.12.2018 | 88.702,35 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Medicinske igle | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 29.400,00 | 3.990,00 | 33.390,00 | 31.12.2018 | 21.774,68 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Pomagala za fiksaciju II | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 125,00 | 31,25 | 156,25 | 31.12.2018 | 9.191,47 | | | 21.02.2019 |
| 03/2018 | Jednokratni potrošni medicinski materijal: Sintetička podloga za gips | 33140000 | 2018/S 0F3-0010970 | Otvoreni postupak | Paul Hartmann d.o.o. 04277465297 | | 15.03.2018 | Do 31.12.2018. | 951,00 | 237,75 | 1.188,75 | 31.12.2018 | 913,20 | | | 21.02.2019 |
| 02/2018 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2018/S 0F3-0001734 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 30.12.2017 | Do 31.12.2018. | 1.315.942,84 | 171.072,57 | 1.487.015,41 | 31.12.2018 | 1.381.647,19 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 12: Potrošni materijal za aparat Prismaflex ili jednakovrijedno | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 199.864,00 | 9.993,20 | 209.857,20 | 31.12.2018 | 205.453,20 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 11: Dijalizatori za hemodijalizu II | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 874.000,00 | 43.700,00 | 917.700,00 | 31.12.2018 | 670.212,90 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 10: Otopine za aparat Diapact | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 157.020,00 | 7.851,00 | 164.871,00 | 31.12.2018 | 157.771,95 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 9: Otopine za bicarbonatnu dijalizu i kapsule | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 452.400,00 | 22.620,00 | 475.020,00 | 31.12.2018 | 307.684,58 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 8: Otopine za zatvaranje katetera i fiksatori | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Tehmed d.o.o. 22605851933 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 32.760,00 | 1.638,00 | 34.398,00 | 31.12.2018 | 24.097,50 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 7: Sprice za hemodijalizu | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 1.360,00 | 340,00 | 1.700,00 | 31.12.2018 | 6.900,00 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 6: Igle za hemodijalizu | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | PHOENIX-Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 22.800,00 | 1.140,00 | 23.940,00 | 31.12.2018 | 20.288,35 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 5: Potrošni materijal za peritonejsku dijalizu | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | AGMAR d.o.o. 53229255187 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 18.411,30 | 2.557,87 | 20.969,17 | 31.12.2018 | 10.767,76 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 4: Krvne linije za hemodijalizu | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 360.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 31.12.2018 | 283.416,00 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 3: Endotoksinski filter | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 210.000,00 | 10.500,00 | 220.500,00 | 31.12.2018 | 106.575,00 | | | 21.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|------------|------------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 2: Međukateter za peritonejsku dijalizu Fresenius ili jednakovrijedan | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 31.484,00 | 7.374,20 | 38.858,20 | 31.12.2018 | 35.473,00 | | | 21.02.2019 |
| 01/2018 | Otopine i potrošni materijal za hemodijalizu: Grupa 1: Dijalizatori za hemodijalizu I | 33181000-2 | 2018/S 0F3-0005956 | Otvoreni postupak | Medi-lab d.o.o. 77804145433 | | 19.02.2018 | Do 31.12.2018. | 292.540,00 | 14.627,00 | 307.167,00 | 31.12.2018 | 221.235,00 | | | 21.02.2019 |
| 30/2019 | Ukapljeni naftni plin | 09133000 | 2019/S 0F3-0005814 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 13.02.2019 | | 283.050,00 | 70.762,50 | 353.812,50 | | | | | 19.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 8. Dezinficijensi i detergentski za ostale instrumente | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.01.2019 | | 4.390,00 | 570,70 | 4.960,70 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 6. Dezinficijensi za endo instrumente | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.01.2019 | | 58.878,00 | 8.881,50 | 67.759,50 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 2. Dezinficijensi za higijensku dezinfekciju ruku | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.01.2019 | | 20.584,50 | 2.450,32 | 23.034,82 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 1. Dezinficijensi za kiruršku higijenu ruku | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 29.01.2019 | | 42.399,00 | 5.511,87 | 47.910,87 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 9. Dezinficijens za opću sanitaciju površina | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.01.2019 | | 25.745,00 | 3.346,85 | 29.091,85 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 5. Dezinficijens za medicinske proizvode, površine i opremu | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.01.2019 | | 4.725,50 | 614,32 | 5.339,82 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 4. Dezinficijens za površine iznad razine poda | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.01.2019 | | 37.045,45 | 4.815,91 | 41.861,36 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 3. Dezinficijens za dezinfekciju kože prije zahvata kojima se narušava integritet kože | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 29.01.2019 | | 41.887,00 | 4.409,47 | 46.296,47 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 17. Dezinficijens za kožu prije kirurških zahvata | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.01.2019 | | 2.970,00 | 386,10 | 3.356,10 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 15. Antiseptički gel za dekolonizaciju nosne šupljine i hidragelovi za zaštitu rana | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.01.2019 | | 18.745,00 | 4.378,33 | 23.123,33 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 14. Proizvodi za pranje i dekolonizaciju kože i vlasišta | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.01.2019 | | 21.900,00 | 5.475,00 | 27.375,00 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 13. Proizvodi za antimikrobno ispiranje i dekolonizaciju usne šupljine | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.01.2019 | | 3.475,00 | 868,75 | 4.343,75 | | | | | 14.02.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 12. Proizvodi za antiseptičku obradu sluznica i rana | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Oktal Pharma d.o.o. 30750621355 | | 29.01.2019 | | 9.913,90 | 1.272,22 | 11.186,12 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 16. Otopine za operativno čišćenje i ispiranje rana | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medi-Hab d.o.o. 77804145433 | | 29.01.2019 | | 11.902,75 | 2.975,69 | 14.878,44 | | | | | 14.02.2019 |
| 07/2019 | Dezinficijensi: Grupa 11. Dezinficijens za aparate na Hemodijalizi | 33600000 | 2019/S 0F3-0005292 | Otvoreni postupak | Medi-Hab d.o.o. 77804145433 | | 29.01.2019 | | 3.650,00 | 434,50 | 4.084,50 | | | | | 14.02.2019 |
| 27/2019 | Zbrinjavanje infektivnog otpada | 90524000 | 2019/S 0F3-0005115 | Otvoreni postupak | REMONDIS Medison d.o.o. 58852060080 | | 31.01.2019 | | 549.900,00 | 137.475,00 | 687.375,00 | | | | | 13.02.2019 |
| 133/2018 | Usluga čišćenja snijega i upotreba agregata i soli | 90620000 | | Jednostavna nabava | CESTE SISAK d.o.o. 61882951675 | | 04.12.2018 | prosinac 2018/ožujak 2019. | 19.000,00 | 4.750,00 | 23.750,00 | | | | | 01.02.2019 |
| 109/2018 | Telefonske usluge - mobilne | 64200000 | | Jednostavna nabava | VIPnet d.o.o. 29524210204 | | 19.06.2018 | 01.07.2018. do 30.06.2019. | 44.210,40 | 11.052,60 | 55.263,00 | | | | | 01.02.2019 |
| 108/2018 | Bežični prijenos podataka - WiFi na lokaciji J.J. Strossmayera 59, Sisak | 64200000 | | Jednostavna nabava | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802 | | 19.06.2018 | 01.07.2018. do 30.06.2019. | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | | | | | 01.02.2019 |
| 107/2018 | Telefonske usluge - internet i VPN | 64200000 | | Jednostavna nabava | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802 | | 19.06.2018 | 01.07.2018. do 30.06.2019. | 76.680,00 | 19.170,00 | 95.850,00 | | | | | 01.02.2019 |
| 106/2018 | Telefonske usluge - fiksne | 64200000 | | Jednostavna nabava | Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 | | 19.06.2018 | Od 01.07.2018. do 30.06.2019. | 88.800,00 | 22.200,00 | 111.000,00 | | | | | 01.02.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 3. Kirurške rukavice III | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | SRIJEM d.o.o. 79093000972 | | 07.01.2019 | | 71.320,00 | 17.830,00 | 89.150,00 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 14. Potrošni medicinski materijal - nesterilni I | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 07.01.2019 | | 2.360,00 | 590,00 | 2.950,00 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 2. Kirurške rukavice II | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Medicina trgovina d.o.o. 87743261837 | | 07.01.2019 | | 852,00 | 213,00 | 1.065,00 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 1. Kirurške rukavice I | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | VIK-DENTAL d.o.o. 82797192152 | | 07.01.2019 | | 4.250,00 | 1.062,50 | 5.312,50 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 11. Sredstva za hemostazu | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 07.01.2019 | | 6.855,00 | 342,75 | 7.197,75 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 8. Foley trožilni kateteri i nastavci za sukciju | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Sanyko 64425174612 | | 07.01.2019 | | 18.700,40 | 2.312,02 | 21.012,42 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 18. Potrošni medicinski materijal nesterilni II | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 820,80 | 205,20 | 1.026,00 | | | | | 31.01.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupak | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 17. Udlage | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 5.777,10 | 1.444,28 | 7.221,38 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 15. Zavoj gipsani | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 19.746,00 | 4.936,50 | 24.682,50 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 13. Sklappel nožići | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 6.222,04 | 1.555,51 | 7.777,55 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 6. Igle za punkciju | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 1.295,65 | 323,91 | 1.619,56 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 4. Zavojni materijali | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 07.01.2019 | | 162.469,80 | 37.196,65 | 199.666,45 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 5. Endotrahealni tubusi i Tiemann kateteri | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | KIRKOMERC d.o.o. 82100281174 | | 07.01.2019 | | 98.269,00 | 7.878,45 | 106.147,45 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 16. Potrošni materijal za gipsanje i longete | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Lohmann & Rauscher d.o.o. 65605433360 | | 07.01.2019 | | 488,40 | 122,10 | 610,50 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 20. Staklo pokrovno i predmetno | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 07.01.2019 | | 4.982,00 | 1.245,50 | 6.227,50 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 19. Pregača za jednokratnu upotrebu | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | MEDICINA-PROMET doo 89990147407 | | 07.01.2019 | | 6.300,00 | 1.575,00 | 7.875,00 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 10. Kirurški potrošni materijal za kraniotomiju II | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 07.01.2019 | | 10.000,00 | 1.143,40 | 11.143,40 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 7. Ureteralni kateteri | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 07.01.2019 | | 4.542,00 | 227,10 | 4.769,10 | | | | | 31.01.2019 |
| 6/2019 | Kirurški potrošni medicinski materijal: Grupa 12. Dermalni supstitit | 33140000 | 2019/S 0F3-0003462 | Otvoreni postupak | Stoma medical d.o.o. 90237326620 | | 07.01.2019 | | 42.000,00 | 10.500,00 | 52.500,00 | | | | | 31.01.2019 |
| 09/2019 | Reagensi za transfuziju: Grupa 4. Reagensi za određivanje krvnih grupa | 33696000 | 2019/S 0F3-0003335 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 31.12.2018 | | 22.996,50 | 1.260,97 | 24.257,47 | | | | | 30.01.2019 |
| 09/2019 | Reagensi za transfuziju: Grupa 1. Reagensi za imunohematološka testiranja metodom staklenih kuglica | 33696000 | 2019/S 0F3-0003335 | Otvoreni postupak | Medika d.d. 94818858923 | | 31.12.2018 | | 471.989,61 | 117.997,40 | 589.987,01 | | | | | 30.01.2019 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|---|----------|------------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podgovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 09/2019 | Reagensi za transfuziju: Grupa 2. Reagensi za aparat Architect ili jednakovrijedno | 33696000 | 2019/S 0F3-0003335 | Otvoreni postupak | PHOENIX Farmacija d.o.o. 36755252122 | | 31.12.2018 | | 370.930,00 | 92.732,50 | 463.662,50 | | | | | 30.01.2019 |
| 13/2019 | Medicinski plinovi | 24111500 | 2019/S 0F3-0002952 | Otvoreni postupak | UTP d.o.o. 78830943478 | | 07.01.2019 | | 519.280,00 | 46.182,00 | 565.462,00 | | | | | 28.01.2019 |
| 69/2017 | Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Izgradnja Središnjeg paviljona | 45215100 | 2019/S F20-0003051 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.; GH Holding d.d. 66952197279 | | 10.01.2018 | 19 (u mjesecima) | | | 425.865,27 | | | | | 28.01.2019 |
| 11/2019 | Lož ulje ekstra lako | 09135000 | 2019/S 0F3-0002245 | Otvoreni postupak | INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 | | 07.01.2019 | | 422.600,00 | 105.650,00 | 528.250,00 | | | | | 22.01.2019 |
| 8/2019 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 2019/S 0F3-0002238 | Otvoreni postupak | HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 | | 24.12.2018 | | 1.533.143,20 | 199.308,62 | 1.732.451,82 | | | | | 22.01.2019 |
| 14/2019 | Održavanje opreme za endoskopiju | 50421000 | 2019/S 0F3-0002117 | Otvoreni postupak | OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. PODRUŽNICA ZAGREB 40715487779 | | 07.01.2019 | | 288.000,00 | 72.000,00 | 360.000,00 | | | | | 21.01.2019 |
| 103/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK- za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava: GRUPA 17 | 33141000 | 2018/S 0F3-0027836 | Otvoreni postupak | MEDICAL INTERTRADE D.O.O. 04492664153 | | 17.09.2018 | Od 27.07.2018. do 26.07.2019. godine. | 3.030,00 | 757,50 | 3.787,50 | | | | | 11.10.2018 |
| 103/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERIJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK- za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava: GRUPA 7a | 33141000 | 2018/S 0F3-0027836 | Otvoreni postupak | Pharmamed Mado d.o.o. 75221285697 | | 17.09.2018 | Od 27.07.2018. do 26.07.2019. godine. | 187,50 | 46,88 | 234,38 | | | | | 11.10.2018 |
| 153/2017 | Tromjesečna evidencija ugovora: Sredstva za čišćenje i održavanje: Vreće za smeće i ostale vreće | 19640000 | 2018/S 0F3-0027828 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: INSAKO d.o.o.; Premium d.o.o.; OPTIPLAST d.o.o. 39851720584 | | 28.12.2017 | Do 30.11.2018. godine. | 24.145,00 | 6.036,25 | 30.181,25 | | | | | 11.10.2018 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 121/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava: GRUPA 5 | 33141000 | 2018/S 0F3-0027771 | Otvoreni postupak | Arthrex Adria d.o.o. 40437576100 | | 14.09.2018 | Od 08.08.2018. do 07.08.2019. godine. | 26.805,00 | 6.701,25 | 33.506,25 | | | | | 10.10.2018 |
| 121/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava: GRUPA 11 | 33141000 | 2018/S 0F3-0027771 | Otvoreni postupak | VELMED d.o.o. 61038851550 | | 14.09.2018 | Od 08.08.2018. do 07.08.2019. godine. | 15.725,00 | 786,25 | 16.511,25 | | | | | 10.10.2018 |
| 121/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE APARATE s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička nabava: GRUPA 24 | 33141000 | 2018/S 0F3-0027771 | Otvoreni postupak | Medic d.o.o. 36228944903 | | 14.09.2018 | Od 08.08.2018. do 07.08.2019. godine. | 12.862,50 | 643,13 | 13.505,63 | | | | | 10.10.2018 |
| 69/2017 | Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona | 45215100 | 2018/S F20-0026114 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.; GH Holding d.d. 66952197279 | | 10.01.2018 | 19 (u mjesecima) | | | 759.521,57 | | | | | 27.09.2018 |
| 35/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Poštanske usluge osim žurnih pošiljaka | 64110000 | 2018/S F21-0017334 | Otvoreni postupak | HP-Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 05.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 48.515,25 | 43,80 | 48.559,05 | | | | | 03.07.2018 |

Naručitelj: OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ-SISAK
Datum zadnje izmjene: 26.02.2019

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|--------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|------------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | CPV | Broj objave iz EOJN RH | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Naziv i OIB podugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupni iznos s PDV-om | Datum izvršenja | Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om | Obrazloženja | Napomena | Datum ažuriranja |
| 35/2018 | Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava poštanskih usluga: Žurne pošiljke | 64110000 | 2018/S F21-0017334 | Otvoreni postupak | HP-Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | | 05.03.2018 | Od dana potpisa do 31.12.2018. | 3.186,40 | 796,60 | 3.983,00 | | | | | 03.07.2018 |
| | | | | | | | | | 24.942,00 | 6.235,50 | | | | | | 05.06.2018 |
| 69/2017 | Izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Izgradnja Središnjeg paviljona | 45215100 | 2018/S 0F3-0000854 | Otvoreni postupak | Zajednica ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.; GH Holding d.d. 66952197279 | | 10.01.2018 | | 84.805.318,86 | 21.201.329,71 | 106.006.648,57 | | | | | 18.01.2018 |
| 73/2017 | Usluga upravljanja projektom | 72224000 | 2018/S 0F3-0000533 | Otvoreni postupak | SI-MO-RA d.o.o. 86514734622 | | 08.01.2018 | | 666.400,00 | 166.600,00 | 833.000,00 | | | | | 10.01.2018 |

*Ažuriranje ugovora u tijeku.

Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):

- Evidencijski broj nabave
- Predmet nabave
- Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
- Broj objave iz EOJN RH
- Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
- Naziv i OIB ugovaratelja
- Naziv i OIB podugovaratelja
- Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Iznos PDV-a
- Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
- Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
- Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
- Napomena