

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ RH br. 120/16), objavljuje se

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU NA DAN 31.12.2017. GOD.

NAZIV I ADRESA JAVNOG NARUČITELJA: Komunalno društvo KOZALA d.o.o., Braće Hlača 2/a, 51000 Rijeka, OIB: 54154102647

Redni broj	Predmet nabave	Način ugovaranja	Broj ugovora/narudžbe	Datum ugovora/narudžbe	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om	Rok izvršenja	Naziv	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om)
1.	Ukrasne urne	Ugovor	100-01-17/26	02.02.2017.	80.000,00	100.000,00	Do 31.12.2017.	TOMA TRGOVINA d.o.o. Jastrebarsko	31.12.2017	75.669,00
2.	Lem za lotanje	Narudžba	70 228	03.02.2017. 15.05.2017.	6.525,00 6.525,00	8.156,25 8.156,25	Do 28.02.2017. Do 31.05.2017.	TERMAG d.o.o. Matulji	28.2.2017 31.5.2017	8.156,25 8.156,25
3.	Zaštitna oprema za rad i zaštitna sredstava	Ugovor	100-01-16/2337	30.12.2016.	41.724,50	52.155,62	Do 31.12.2017.	TRGO LEPTIR d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	43.331,00
4.	Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija mrtvačnica, vozila i objekata	Ugovor	100-01-16/2440	30.12.2016.	36.996,00	46.245,00	Do 31.12.2017.	DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	41.607,50
5.	Usluga kremacije pokojnika	Ugovor	100-01-16/2357	29.12.2016.	170.000,00	212.500,00	Do 31.12.2017.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb, Podružnica Gradska groblja	31.12.2017.	189.547,99
6.	Najam mini bagera	Ugovor	100-01-16/2445	02.01.2017.	170.328,00	212.910,00	Do 31.12.2017.	Vodoinstalaterski obrt VIR, vl. Ivan Dudović, Viškovo	31.12.2017.	212.910,00
7.	Usluge prijenosa vrijednosnih pošiljaka i CDS-a	Ugovor	011-PN/2016	01.01.2017.	6.000,00	7.500,00	Do 31.12.2017.	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb	31.12.2017.	6.906,25
8.	Autogume	Narudžba	38,175,211,213	18.01.2017- 31.12.2017.	20.000,00	25.000,00	Do 31.12.2017.	Vulkanizacija guma MRAK, vl. Vjekoslav i Rudolf Mrak, Rijeka	31.12.2017.	15.698,75
9.	Održavanje programske podrške – Upravljanje ljudskim potencijalima	Ugovor Dodatak I. Ugovoru	100-01-16/2563 100-01-17/769	30.12.2016. 20.03.2017. 30.06.2017.	7.080,00	8.850,00	Do 30.06.2017.	STATUS d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	8.850,00

10.	Održavanje programske podrške – Centralna blagajna	Ugovor Dodatak II. Ugovoru	100-01-16/2568 100-01-17/1142	02.01.2017.	12.096,00	15.120,00	Do 31.12.2017.	STATUS d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	15.120,00
11.	Održavanje programske podrške – GROGIS, Karte grobalja, Prijemna kancelarija i Skladište pogrebnog materijala	Ugovor	100-01-17/21	09.01.2017.	54.768,00	68.460,00	Do 31.12.2017.	STATUS d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	68.460,00
12.	Održavanje dizala	Ugovor	100-01-17/11	03.01.2017.	5.000,00	6.250,00	Do 31.12.2017.	RIJEKA DIZALO d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	4.584,13
13.	Održavanje informatičke i mrežne opreme	Ugovor	100-01-17/353	16.01.2017.	30.000,00	37.500,00	Do 31.12.2017.	MEDCOM d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	33.050,00
14.	Održavanje telekomunikacijske opreme	Ugovor	100-01-17/355	20.02.2017.	15.000,00	18.750,00	Do 31.12.2017.	Obrt TELNET, vl. Danko Popović, Rijeka	31.12.2017.	16.375,00
15.	Najam pokretne WC kabine	Ugovor	100-01-16/2567	02.01.2017.	3.600,00	4.500,00	Do 31.12.2017.	MAGRAD d.o.o. Žakanje	31.12.2017.	4.500,00
16.	Brusni materijal za obradu granita, kamena i mramora	Ugovor	100-01-17/151	10.01.2017.	115.258,25	144.072,81	Do 31.12.2017.	GABRIEL d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	151.397,46
17.	Dijamantni alat za rezanje i obradu granita, kamena i mramora	Ugovor	100-01-17/187	02.01.2017.	19.588,00	24.485,00	Do 31.12.2017.	DIJAMANT SERVIS d.o.o. Lučko	31.12.2017.	15.006,25
18.	Istarski kamen i mramor	Ugovor	100-01-17/362	14.02.2017.	100.000,00	125.000,00	Do 31.12.2017.	KAMEN d.d. Pazin	31.12.2017.	77.040,29
19.	Građevinski materijal	Ugovor	100-01-17/138	16.01.2017.	49.916,00	62.395,00	Do 31.12.2017.	CONCORD d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	48.933,23
20.	Kameni agregati <i>Pr.vrijednost: 30.000,00</i>	Ugovor	100-01-17/116	16.01.2017.	19.513,00	24.391,25	Do 31.12.2017.	GEOPROJEKT d.d. Opatija	31.12.2017.	29.680,03
21.	Isporuka betona sa prijevozom <i>Pr.vrijednost: 70.000,00</i> Ugovorene ok.količine	Ugovor	100-01-17/148	09.01.2017.	69.450,00	86.812,50	Do 31.12.2017.	RI-BETON d.o.o. Kukuljanovo	31.12.2017.	117.918,75
22.	Armaturni koševi	Narudžba	171	10.04.2017.	26.815,52	33.519,40	Do 30.04.2017.	HERMES d.o.o. Kukuljanovo	5.5.2017	33.519,40
23.	Sredstva za rad i potrošni materijal	Ugovor	100-01-17/122	16.01.2017.	40.335,40	50.419,25	Do 31.12.2017.	SETTIMO d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	45.999,26
24.	Granitne i mramorne vaze <i>Pr.vrijednost: 90.000,00</i>	Ugovor	100-05-17/135	09.01.2017.	79.345,00	99.181,25	Do 31.12.2017.	Klesarija M&M, vl. Marino Mladenić, Viškovo	31.12.2017.	96.206,25
25.	Repromaterijal i umjetno cvijeće <i>Pr.vrijednost: 135.000,00</i>	Ugovor	100-01-16/2345	29.12.2016.	90.000,00	112.500,00	Do 31.12.2017.	EDRA d.o.o. Buzet	31.12.2017.	182.544,03
26.	Fušti za vijence <i>Pr.vrijednost: 15.000,00</i> Ugovorene ok.količine	Ugovor	100-01-16/2450	29.12.2016.	13.400,00	16.750,00	Do 31.12.2017.	METALIK BONSAJ d.o.o. Brod Moravice	31.12.2017.	15.475,00

27.	Svijeće <i>Pr.vrijednost: 180.000,00</i>	Ugovor	100-01-17/271	16.01.2017.	60.000,00	75.000,00	Do 31.12.2017.	LAMPAŠ d.o.o. Sisak	31.12.2017.	201.202,49
28.	Zlatni listići i ljepilo	Ugovor	100-05-17/260	03.02.2017.	29.960,00	37.450,00	Do 31.12.2017.	BO-ART d.o.o. Viškovo	31.12.2017.	37.387,50
29.	Ukrasne vaze	Ugovor	100-01-16/2511	10.04.2017.	195.000,00	243.750,00	Do 31.12.2017.	BIONDAN S.p.A. Montorio, Verona, Italija	31.12.2017	63.989,28
30.	Ukrasni ferali	Ugovor	100-01-16/2512	10.04.2017.	195.000,00	243.750,00	Do 31.12.2017.	BIONDAN S.p.A. Montorio, Verona, Italija	31.12.2017	198.931,27
31.	Nadgrobnji ukrasi	Ugovor	100-01-16/2510	10.04.2017.	170.000,00	212.500,00	Do 31.12.2017.	BIONDAN S.p.A. Montorio, Verona, Italija	31.12.2017	53.913,13
32.	Izrada nadgrobnih slika	Ugovor	100-01-17/149	16.01.2017.	81.355,00	101.693,75	Do 31.12.2017.	BO-ART d.o.o. Viškovo	31.12.2017.	85.675,00
33.	Prijevozne usluge	Ugovor	100-01-17/150	09.01.2017.	44.800,00	56.000,00	Do 31.12.2017.	Autoprijevoznički obrt vl. Mladen Štefan, Viškovo	31.12.2017.	49.687,50
34.	Bušenje rupa na vazama i nosačima za svijeće	Ugovor	100-05-17/134	09.01.2017.	14.750,00	18.437,50	Do 31.12.2017.	Klesarija M&M, vl. Marino Mladenić, Viškovo	31.12.2017.	10.639,75
35.	Odvoz i zbrinjavanje kamenog mulja i proizvodnog otpada <i>Pr.vrijednost: 35.000,00</i>	Ugovor	100-01-16/2540	09.01.2017.	20.000,00	25.000,00	Do 31.12.2017.	METIS d.d., Kukuljanovo	31.12.2017.	36.875,00
36.	Popravlak fasaderke	Narudžbenica	21/SKL/17	27.03.2017.	7.370,00	9.212,50	Do 30.04.2017.	Elektrotehnički servis RUBEŠA, Viškovo	31.12.2017.	9.212,50
37.	Održavanje programskih proizvoda	Ugovor	2017-01	30.12.2016.	25.000,00	31.250,00	Do 31.12.2017.	LOGIN d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	26.695,00
38.	Sadnice	Narudžba	191	25.04.2017.	11.250,00	12.712,50	Do 15.05.2017.	RASADNIK LONGO, vl. Nevija Longo, Rovinj	24.4.2017	12.712,50
39.	Potrošni materijal za čišćenje	Ugovor	100-01-16/2249	25.11.2016.	20.000,00	25.000,00	Do 31.12.2017.	DAMAN d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	14.247,73
40.	Potrošni materijal (tekući sapun, toaletni papir, papirnati ručnici)	Ugovor	100-01-16/2290	30.12.2016.	19.720,00	24.650,00	Do 31.12.2017.	TAPESS d.o.o. Kastav	31.12.2017.	14.935,50
41.	Uništavanje korova	Ugovor	100-01-17/272	16.01.2017.	69.615,00	87.018,75	Do 31.12.2017.	DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	87.018,76
42.	Zaštita bilja	Ugovor	100-01-17/121	16.01.2017.	89.250,00	111.562,50	Do 31.12.2017.	DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	74.375,00
43.	Sanitarna sječa i orezivanje	Ugovor	100-01-16/2562	09.01.2017.	100.000,0	125.000,00	Do 31.12.2017.	Obrt VERTIKAL, vl. Damir Košta, Rijeka	31.12.2017.	73.136,25
44.	Čišćenje upravne zgrade na C.G.G. Drenova	Ugovor	100-01-16/2549	30.12.2016.	65.400,00	81.750,00	Do 31.12.2017.	Obrt ŠKORPION, vl. Zoran Čargonja, Rijeka	31.12.2017.	81.750,00
45.	Čišćenje staklenih površina	Narudžbenica	22/SOG/17	05.04.2017.	21.000,00	26.250,00	Do 30.06.2017.	ENIGMA E.I., vl. Emil Perić, Kostrena	/	/

46.	Čišćenje i zaštita kamenih površina na Centralnom objektu	Narudžbenica	32/SOG/17	22.05.2017.	67.100,00	83.875,00	Do 30.06.2017.	PALOMA d.o.o. Rijeka	30.05.2017.	80.708,00
47.	Čišćenje gradskih grobalja	Ugovor Dodatak I	100-01-17/502 100-01-17/1477	23.03.2017.	138.240,00	172.800,00	Do 03.11.2017. Do 30.11.2017.	Obrt ŠKORPION, vl. Zoran Čargonja, Rijeka	30.11.2017.	147.000,00
48.	Printanje geodetskih snimki	Narudžbenica	10/SOG/17	27.02.2017.	6.028,00	7.535,00	31.03.2017.	GEO-VV d.o.o. Rijeka	31.3.2017.	7.535,00
49.	Zbrinjavanje izgorjelih svijeća <i>Pr.vrijednost: 80.000,00</i>	Narudžbenica	11/SOG/17	06.03.2017.	0,65 kn/kg		Do 31.12.2017.	SEKUNDAR USLUGE d.o.o. Jurdani	31.12.2017.	28.847,50
50.	Kupoprodaja vozila	Ugovor	100-01-17/656	29.03.2017.	113.500,00	141.875,00	31.05.2017.	TPZ d.o.o. Zagreb	17.5.2017.	141.875,00
51.	Održavanje vodovodnih instalacija	Ugovor	100-01-17/372	09.01.2017.	98.940,00	123.675,00	Do 31.12.2017.	Obrt „VIR“, vl. Ivan Dudović, Viškovo	31.12.2017.	123.598,75
52.	Održavanje elektro instalacija	Ugovor	100-01-17/373	16.01.2017.	47.998,00	59.997,50	Do 31.12.2017.	Obrt „ELG“, vl. Darko Grlaš, Dražice	31.12.2017.	44.125,00
53.	Održavanje i preventivni pregledi kotlovnica – Petra Kobeka 13	Ugovor	100-01-17/371	16.01.2017.	1.590,00 kn/mj	1.987,50 kn/mj	Do 31.12.2017.	M.A. ADRIAMAR d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	9.937,50
54.	Održavanje i preventivni pregledi kotlovnica	Ugovor	100-07-17/137	16.01.2017.	3.590,00 kn/mj	4.487,50 kn/mj	Do 31.12.2017.	M.A. ADRIMAR d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	22.437,50
55.	Izrada projekta uređenja POLJA SJEČANJA na C.G.G. Drenova	Narudžbenica	16/SOG/17	17.03.2017.	24.000,00	30.000,00	Do 31.05.2017.	PRAG d.o.o. Rijeka	24.3.2017	30.000,00
56.	Sanacija elektro ormara	Narudžbenica	20/SOG/17	27.03.2017.	12.400,00	15.500,00	Do 31.05.2017.	Obrt „ELG“, vl. Darko Grlaš, Dražice	19.5.2017	15.500,00
57.	Sanacija dovodne instalacije na a.b. fontanama na C.G.G. Drenova	Narudžbenica	26/SOG/17	19.04.2017.	6.295,00	7.868,75	Do 31.05.2017.	Obrt „VIR“, vl. Ivan Dudović, Viškovo	10.7.2017.	7.868,75
58.	Sanacija (zamjena) instalacije dovoda vode zbog propuštanja na groblju Trsat	Narudžbenica	27/SOG/17	19.04.2017.	19.690,00	24.612,50	Do 31.05.2017.	Obrt „VIR“, vl. Ivan Dudović, Viškovo	10.7.2017.	24.612,50
59.	Izvođenje radova na uređenju spomen obilježja na C.G.G. Drenova	Ugovor	100-01-17/613	20.03.2017.	174.585,00	218.231,25	Do 15.05.2017.	GRAĐEVINAR d.o.o. Rijeka	15.05.2017.	168.798,44
60.	Isporuca uredskog materijala	Ugovor	100-01-16/2379	19.12.2016.	25.000,00	31.250,00	Do 31.12.2017.	HARTA d.o.o. Kastav	31.12.2017.	21.373,98
61.	Isporuca tonera i tinti	Ugovor	100-01-17/185	16.01.2017.	54.098,05	67.622,56	Do 31.12.2017.	HARTA d.o.o. Kastav	31.12.2017.	62.078,09
62.	Opskrba prirodnim plinom	Ugovor	01/2017	07.11.2016.	45.610,00	57.012,50	Do 31.12.2017.	MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec	31.12.2017.	51.738,65
63.	Opskrba električnom energijom	Ugovor	RWE-16421-B	09.11.2016.	72.647,00	90.808,75	Do 31.12.2017.	RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb	31.12.2017.	89.773,23

64.	Programski proizvod	Ugovor	170307-1	08.05.2017.	96.000,00	120.000,00	Do 31.12.2017.	POINT d.o.o. Donji stupnik	31.12.2017.	60.000,00
65.	Osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja	Ugovor	100-01-16/2500	03.01.2017.	22.173,38	22.173,38	Do 31.12.2017.	ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb	31.12.2017.	22.173,38
66.	Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti	Ugovor	100-01-17/369	04.01.2017.	36.160,21	36.160,21	Do 31.12.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Rijeka	31.12.2017.	36.160,21
67.	Osiguranje imovine	Ugovor	100-01-16/2508	09.01.2017.	23.855,79	23.855,79	Do 31.12.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Rijeka	31.12.2017.	23.855,79
68.	Osiguranje motornih vozila (obvezno i kasko)	Ugovor Dodatak I. Ugovoru	100-01-16/2501 100-01-17/956	16.01.2017. 17.05.2017.	31.459,56 3.260,81	31.459,56 3.260,81	Do 31.12.2017.	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Podružnica Rijeka	31.12.2017.	34.720,33
69.	Prva nadzorna posjeta ISO 9001:2008	Ugovor	C/2601-I	27.02.2017.	9.300,00	11.625,00	Do 30.04.2017.	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. Rijeka	30.3.2017.	11.625,00
70.	Oglašavanje	Ugovor	1045-32	02.02.2017.	Cjenik usluga		Do 31.12.2017.	Oglasnik BUTIGA, Rijeka	31.12.2017.	14.511,25
71.	Oglašavanje	Ugovor	1209-36	01.02.2017.	Cjenik usluga		Do 31.12.2017.	NOVI LIST, Rijeka	31.12.2017.	42.813,38
72.	Održavanje sustava vatrodjave i plinodetekcije	Ugovor	100-01-17/298	14.02.2017.	Jedinične cijene		Do 31.12.2017.	SECURITAS d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	4.900,00
73.	Održavanje vatrogasnih aparata	Ugovor	100-01-17677	11.03.2017.	Jedinične cijene		Do 31.12.2017.	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	12.889,43
74.	Održavanje sustava Digitalne arhive	Ugovor	03/17	01.01.2017.	2.000,00 kn/mj	2.500,00 kn/mj	Do 31.12.2017.	NETCOM d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	30.000,00
75.	Usluga određivanja koncentracije alkohola u krvi	Ugovor	100-01-17/680	13.03.2017.	350,00 kn/usl	350,00 kn/usl	Do 31.12.2017.	MEDICINSKI FAKULTET, Rijeka	31.12.2017.	437,50
76.	Obavljanje poslova zaštite na radu	Ugovor	100-01-17/771	10.04.2017.	Jedinične cijene		Do 31.12.2017.	BUILD PROTECT d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	12.012,50
77.	Usluga vađenja krvi za potrebe analize alkohola u krvi	Ugovor	100-01-17/657	08.05.2017.	356,40 kn/usl	356,40 kn/usl	Do 31.12.2017.	KBC RIJEKA	31.12.2017.	292,60
78.	Poslovi zdravstvene zaštite	Ugovor	100-01-17/422	06.02.2017.	Jedinične cijene		Do 31.12.2017.	PRO VITA – MEDICINA RADA, Rijeka	31.12.2017.	6.917,75
79.	Izvođenje radova na sanaciji bočnog ulaza opločenjem na groblju Draga	Ugovor	100-01-17/760	10.04.2017.	18.834,70	23.543,37	Do 08.05.2017.	M.E.L.A d.o.o. Rijeka	08.05.2017	18.834,70
80.	Izvođenje radova na sanaciji staze istočno od centralnog obilježja s križem na groblju Sveti Kuzam	Ugovor	100-01-17/758	10.04.2017.	9.418,10	11.772,62	Do 03.05.2017.	M.E.L.A. d.o.o. Rijeka	03.05.2017	9.323,71
81.	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina opločenjem betonskim	Ugovor	100-01-17/920	13.04.2017.	168.241,08	210.301,35	Do 19.05.2017.	Zajednica izvoditelja M.E.L.A. d.o.o. Rijeka i VUKIĆIĆ j.d.o.o. Viškovo	19.05.2017.	133.539,95

	tlačnim pločama između polja G, D i E na groblju Trsat									34.617,60
		Dodatak I		6.11.2017.	134.579,34	166.224,16			M.E.L.A. d.o.o. Rijeka i VUKŠIĆ j.d.o.o. Viškovo	107.439,35 27.084,00
82.	Godišnji servis kotlovnica	Narudžbenica	34/SOG/17	22.05.2017.	3.480,00	4.350,00	Do 30.06.2017.	M.A. ADRIAMAR d.o.o. Rijeka		4.350,00
83.	Popravak stroja MONLEVI	Narudžbenica	36/SKL/17	08.06.2017.	5.370,00	6.712,50	Do 30.06.2017.	Elektrotehnički servis, vl. Predrag Rubeša, Viškovo	28.7.2017	6.712,50
84.	Održavanje strojeva u pogonu Službe za klesarske i prateće poslove	Ugovor	100-01-17/1002	15.05.2017.	37.500,00	46.875,00	Do 31.12.2017.	TRAC d.o.o. Rijeka	31.12.2017.	44.655,63
85.	Klupe	Narudžba	54	30.01.2017.	9.883,20	12.354,00	Do 30.04.2017.	ARTA ZIP, vl. Željko Mikin, Zadar	31.3.2017	12.354,00
86.	Brusilica za kamen	Narudžba	98	21.02.2017.	2.676,64	3.345,81	Do 30.03.2017.	RI KIT d.o.o. Rijeka	28.2.2017	3.345,81
87.	Uplatnice za godišnju grobnu naknadu	Narudžba	190	25.04.2017.	25.480,00	31.850,00	Do 15.05.2017.	HARTA d.o.o. Kastav	9.6.2017.	31.850,00
88.	Buševići čekić (2x)	Narudžba	189	25.04.2017.	7.102,40	8.878,00	Do 15.05.2017.	GRADA d.d.	11.5.2017.	8.878,00
89.	Hidraulična pumpa za pilomate	Narudžba	269	08.06.2017.	11.578,48	14.473,10	Do 30.06.2017.	MEGAMONT d.o.o. Matulji	4.7.2017	14.473,10
90.	Materijal za „Tjedan upoznavanja groblja Europe“	Narudžba	254	25.05.2017.	10.673,00	13.341,25	Do 29.05.2017.	MAKOL MARKETING d.o.o. Rijeka	10.8.2017.	13.578,75
91.	Server	Narudžba	229	15.05.2017.	12.200,00	15.250,00	Do 19.05.2017.	MEDCOM d.o.o. Rijeka	30.05.2017.	15.250,00
92.	Brački kamen i mramor	Ugovor	100-01-17/678	14.04.2017.	40.000,00	50.000,00	Do 31.12.2017.	JADRANKAMEN d.d. „u stečaju“, Pučišća	31.12.2017.	8.777,20
93.	Bet.željezo i ar.mreža	Narudžba	261	1.6.2017.	24.535,70	30.669,63	1.6.2017.	Hermes d.o.o.Kukuljanovo	16.6.2017.	30.669,63
94.	Izvođenje radova na sanaciji razbijenih kulir ploča i ploča hodnih površina između polja F-4 i F-6 C.G.G. DRENOVA	Narudžbenica	38/SOG/17	14.06.2017.	6.477,10	8.096,73	Do 30.06.2017.	M.E.L.A d.o.o. Rijeka	26.7.2017.	6.477,10
95.	Poliranje čišćenje staklene fasade	Narudžbenica	39/SOG/17	14.6.2017.	31.750,00	39.687,50	24.4.2017.	ENIGMA E.I. Obrt		/
96.	Ugovor o pružanju poštanskih usluga	Ugovor	P-004-2017	02.05.2017.	Jedinične cijene		Do 31.12.2017.	WEBER ESCAL d.o.o	31.12.2017.	17.947,38
97.	Ugovor o pružanju usluga upravljanja sustavom ispisa	Ugovor	/	02.05.2017.	Jedinične cijene		Do 02.05.2018.	HARTA d.o.o. Kastav		6.649,28

98.	Izvođenje radova na sanaciji makadam površine od erozije oborinskih voda na groblju Kozala uz grobnicu G-60	Narudžbenica	40/SGR/17	03.07.2017.	2.189,30	2.736,62	Do 30.06.2017.	M.E.L.A d.o.o. Rijeka	7.8.2017.	2.189,30
99.	Popravak fasadnog stakla na Centralnom objektu C.G.G.Drenova (2 kom)	Narudžbenica	41/SGR/17	05.07.2017.	6.060,00	7.575,00	Do 31.07.017.	ALPA vl.Igor Drača Viškovo	31.7.2017.	7.575,00
100.	Pocinčana cijev šavna	Narudžba	314	10.7.2017	9.030,00	11.287,50	Do 31.07.2017.	DSK trgovina d.o.o. Rijeka	18.7.2017.	11.287,50
101.	GSM modul	Narudžba	338	14.7.2017.	4.076,00	5.095,00	24.7.2017	MEGAMONT d.o.o. Matulji	25.7.2017.	5.095,00
102.	MS WIN i licenca	Narudžba	335	14.7.2017	8.090,00	10.112,5	14.7.2017.	MEDCOM d.o.o. Rijeka	18.8.2017.	8.487,50
103.	Modul tisak uplatnica	narudžbenica	43/SGR/17	18.7.2017	6.468,00	8.085,00	18.7.2017.	STATUS d.o.o. Rijeka	2.8.2017.	8.085,00
104.	Kositar za lotanje lem	narudžba	361	11.08.2017	6.162,50	7.703,13	11.08.2017.	TERMAG d.o.o.	11.8.2017.	7.703,13
105.	Nabava zaštitne i službene obuće	ugovor	900-01-17/82	8.9.2017.	55.887,00	69.858,75	Do 31.12.2017.	TRGOLEPTIR d.o.o.	31.12.2017.	43.620,00
106.	Radovi na sanaciji kamenog zida E i M na groblju Kozala	ugovor	700-01-17/61	13.9.2017.	30.068,70	37.585,87	Do 27.10.2017	M.E.L.A.d.o.o.	27.10.2017	29.761,00
107.	Radovi na sanaciji kamenih stepenica i kamenog zida na polju J (Granattieri) na groblju Kozala	ugovor	700-01-17/60	13.09.2017.	48.793,70	60.992,12	Do 17.10.2017.	M.E.L.A.d.o.o.	17.10.2017.	48.792,22
108.	Izvođenje radova na sanaciji betonskih stepenica na polju O i P na groblju Kozala	ugovor	700-01-17/62	26.9.2017.	75.543,00	94.428,75	Do 24.11.2017.	ZP Kvarner graditeljstvo d.o.o. i Barič-gradnja zadruga za građevinarstvo	24.11.2017.	75.042,50
109.	Čišćenje i zaštita kipa usnelu djevojke na groblju Kozala	Narudžbenica	53/SOG/17	23.10.2017.	12.600,00	12.600,00	31.10.2017.	PALOMA d.o.o. Rijeka	31.10.2017.	12.600,00
110.	Pregled elektroinstalacija i instalacija gromobranske zaštite na C.G.G. Drenova	Narudžbenica	56/SOG/17	31.10.2017.	3.800,00	4.750,00	31.12.2017.	TIM d.o.o. Rijeka	/	/
111.	Označavanje linije plavom bojom na C.G.G Drenova	Narudžbenica	57/SOG/17	6.11.2017.	10.800,00	10.800,00	8.12.2017.	Rijeka promet d.d.Rijeka	8.12.2017.	10.800,00
112.	Sanacija betonskih i kulir staza uz glavnu aleju i sanalicu popločenih površina uz linijske rešetke na polju G_8 na C.G.G.Drenova	ugovor	700-01-17/	30.10.2017.	31.787,80	39.734,75	Do 14.11.2017	M.E.L.A.d.o.o.Rijeka	14.11.2017	31.785,97
113.	Stroj za usitnjavanje grana	ugovor	700-01-18/27	10.11.2017.	155.000,00	193.750,00	Do 10.01.2018.	TECHNO WIN d.o.o. Pisarovina	14.11.2017.	193.750,00
114.	Nabava i isporuka lož ulja	ugovor	229/2017	13.11.2017.	34.530,00	43.162,50	31.12.2017.	Petrol d.o.o.Zagreb	31.12.2017.	37.091,21

115.	Kositar za lotanje lem	narudžba	524	15.12.2017	6.162,50	7.703,13	15.12.2017.	TERMAG d.o.o.	11.8.2017.	7.703,13
------	------------------------	----------	-----	------------	----------	----------	-------------	---------------	------------	----------