

Općina Pićan

Pićan 40, 52332 Pićan

Popis ugovora

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
1.	1		UDRUGA VAL KULTURE ZAGREB	Ugov.o sufinan. Legendfesta 2014.	12.02.2014.	01.08.2014.	03.08.2014.	022-05/14-01/14	2144/05-01-14-1
Rok u danima: 200								Planirano po ugovoru:	70.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	70.000,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	70.000,00
2.	2		ADRIA BONUS D.O.O.POREČ	Pružanje usluga poslovnog savjetovanja u pripremi projekta uređenje prometnih površina u povijesnoj cjelini naselja Pićan	27.07.2011.	27.07.2011.	27.07.2012.	022-05/11-01/43	2144/05-01-11-15
Rok u danima: 248								Planirano po ugovoru:	45.002,00
								Fakturirano po ugovoru:	45.001,64
								Preostalo po ugovoru:	0,36
								Plaćeno po ugovoru:	45.001,64
3.	3		VLAČIĆ & ČAKIĆ D.O.O. LABIN	Ugovor o poslovnoj suradnji - objavljivanje tekstova o aktivnostima	31.01.2014.	01.01.2014.	31.12.2014.	022-05/14-01/17	2144/05-01-14-1
Rok u danima: 30								Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	15.000,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	15.000,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
4.	4		MUZIKA PROM d.o.o.	Nastup Mladena Grdovića 31.05.14.	20.03.2014.	31.05.2014.	01.06.2014.	022-05/14-01/25	2144/05-01-14-1
Rok u danima: 68									Planirano po ugovoru: 56.250,00 Fakturirano po ugovoru: 56.250,00 Preostalo po ugovoru: 0,00 Plaćeno po ugovoru: 56.250,00
5.	5			Sufinanciranje troškova zakupnine Područnog odjela Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana u Potpićnu	26.03.2014.	01.01.2014.	30.06.2014.	022-05/14-01/29	2144/05-01-14-1
Rok u danima: 15									Planirano po ugovoru: 1.400,00 Fakturirano po ugovoru: 0,00 Preostalo po ugovoru: 1.400,00 Plaćeno po ugovoru: 0,00
6.	6		ELEKTRA d.o.o. LABIN	Dobava i montaža rasvjetnih zidnih armatura u starogradskoj jezgri Pićna	08.05.2014.	08.05.2014.	29.05.2014.	022-05/14-01/33	2144/05-01-14-2
Rok u danima: 21									Planirano po ugovoru: 187.650,00 Fakturirano po ugovoru: 187.650,00 Preostalo po ugovoru: 0,00 Plaćeno po ugovoru: 187.650,00
7.	7		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Priključenje građevine na k.č.955	30.06.2014.	07.07.2014.	07.08.2014.	022-05/14-01/30	2144/05-01-14-13
Rok u danima: 30									Planirano po ugovoru: 12.420,00 Fakturirano po ugovoru: 0,00 Preostalo po ugovoru: 12.420,00 Plaćeno po ugovoru: 0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
8.	8		VLADIMIR GORTAN D.D.ZA GRADITELJSTVO	Izvođenje radova na izgradnji dječj.vrtića u Pićnu	24.06.2014.	30.06.2014.	07.12.2014.	022-05/14-01/12	2144/05-01-14-30
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	2.063.076,00
								Fakturirano po ugovoru:	1.184.273,93
								Preostalo po ugovoru:	878.802,07
								Plaćeno po ugovoru:	1.184.273,93
9.	9		ATELJE SLAVKO BATELIĆ LABIN	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za proširenje grobnja Pićan	30.07.2014.	30.07.2014.		022-05/14-01/30	2144/05-01-14-24
Rok u danima:		55						Planirano po ugovoru:	43.125,00
								Fakturirano po ugovoru:	43.125,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	43.125,00
10.	10		ATELJE SLAVKO BATELIĆ LABIN	Ugovor o izradi projektne dokumentacije za mrtvačnicu Pićan	30.07.2014.	30.07.2014.		022-05/14-01/30	2144/05-01-14-23
Rok u danima:		70						Planirano po ugovoru:	40.625,00
								Fakturirano po ugovoru:	40.625,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	40.625,00
11.	11		CESTE D.O.O. PULA	Asfaltiranje nerazvrstane ceste (granica Općine Cerovlje-Grobnik)	21.07.2014.	21.07.2014.	31.07.2014.	022-05/14-01/43	2144/05-01-14-8
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	226.931,00
								Fakturirano po ugovoru:	245.882,00
								Preostalo po ugovoru:	-18.951,00
								Plaćeno po ugovoru:	245.882,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
12.	12		ALBONA BIRO D.O.O. NEDEŠĆINA	Obavljanje poslova stručnog nadzora na izgradnji Dječjeg vrtića Pićan	30.07.2014.	07.07.2014.	07.12.2014.	022-05/14-01/12	2144/05-01-14-40
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	37.250,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	37.250,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
13.	13		"LINOGRAD t.m.e.k"d.o.o. LABIN"	Građ.rad.na izg.zidova bedema u starograd.jezgri naselja Pićan	06.10.2014.	06.10.2014.	03.02.2014.	022-05/14-01/70	2144/05-01-14-8
Rok u danima:		120						Planirano po ugovoru:	259.820,00
								Fakturirano po ugovoru:	201.033,61
								Preostalo po ugovoru:	58.786,39
								Plaćeno po ugovoru:	201.033,61
14.	14		INDIKATOR d.o.o.	Pružanje usluga koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova - koordinator II za gradilište u Pićnu - izgradnja dječjeg vrtića	03.07.2014.	30.06.2014.		022-05/14-01/12	2144/05-01-14-35
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	2.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	14.250,00
								Preostalo po ugovoru:	-11.750,00
								Plaćeno po ugovoru:	14.250,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
15.	15		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Piključenje građevine na k.č. 9496, dio 20243 (Kukurini) na distribucijsku mrežu HEP-ODS-a	19.09.2014.	19.09.2014.		022-05/14-01/35	2144/05-01-14-6
Rok u danima: 8								Planirano po ugovoru:	9.703,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	9.703,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
16.	16		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	Vršenje arheološkog nadzora kod rekonstrukcije potpornih zidova izvan starogradske jezgre Pićna	03.10.2014.	01.10.2014.	31.12.2014.	022-05/14-01/70	2144/05-01-14-7
Rok u danima: 8								Planirano po ugovoru:	26.250,00
								Fakturirano po ugovoru:	14.000,00
								Preostalo po ugovoru:	12.250,00
								Plaćeno po ugovoru:	14.000,00
17.	17		URBIS d.o.o.	Izrada urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone "Jurani" i s time povezanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pićan	21.11.2014.	21.11.2014.		022-05/14-01/92	2144/05-01-14-1
Rok u danima: 8								Planirano po ugovoru:	86.250,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	86.250,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
18.	18			Dodjela bespovratnih sredstava za unutarnju obnovu crkve u Krbunama	30.11.2014.	30.11.2014.	30.05.2015.	022-05/14-01/93	2144/05-01-14-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
19.	19		ISKOPI ILIĆ A.POTPIĆAN	Strojno održ.prohodnosti cesta	09.12.2014.	09.12.2014.	31.12.2014.	022-05/14-01/78	2144/05-01-14-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	16.440,00
								Fakturirano po ugovoru:	16.440,19
								Preostalo po ugovoru:	-0,19
								Plaćeno po ugovoru:	32.880,38
20.	21		VLAČIĆ & ČAKIĆ D.O.O. LABIN	Ugovor o poslovnoj suradnji Vlač@Čak.2015.	15.01.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	022-05/15-01/10	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	15.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
21.	22		OBRT ZA PROM.I OGLAŠ."I.A.MEDIA" RABAC	Ugovor o poslovnoj suradnji za 2015.godinu I.A.Media Rabac	14.01.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	0022-05/15-01/10	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	7.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	7.200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
22.	23		MARIO-COMMERCE DO.O. GORNJA STUBICA	Ugovor o održavanju programskog paketa "Ured bez papira" - Uredsko poslovanje - Maxi	09.01.2015.	01.01.2015.	31.12.2016.	022-05/15-01/24	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	22.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	22.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
23.	24		MARIO-COMMERCE DO.O. GORNJA STUBICA	Ugovor o održavanju programskog paketa (računovodstvo)	09.01.2015.	01.01.2015.	31.12.2016.	022-05/15-01-24	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	75.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	75.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
24.	25		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Naknada za priklučenje-svlač.Švići	20.03.2015.	20.03.2015.	19.04.2015.	022-05/15-01/18	2144/05-01-15-7
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	12.420,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	12.420,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
25.	26		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Nak.za priključ. -jav.rasv.Debeli Bajci	20.03.2015.	20.03.2015.	19.04.2015.	022-05/15-01/18	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	7.763,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	7.763,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
26.	27		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Nak.za priključ. -jav.rasv.Most Pićan	20.03.2015.	20.03.2015.	19.04.2015.	022-05/15-01/18	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	7.763,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	7.763,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
27.	28		EKSPERT GRADNJA	Popravak postojeće ceste u Sv.Katarini	02.02.2015.	10.03.2015.	09.05.2015.	022-05/14-01/87	2144/05-01-15-25
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	346.688,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	346.688,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
28.	29	KLAUDIO	HEKIĆ	Naplata utroš.vode na hidr.Sv.Katarina, čuv.i održavanje hidranta	31.03.2015.	01.01.2015.	31.03.2015.	022-05/15-01/40	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.184,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.184,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
29.	30	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan	31.01.2015.	01.01.2015.	31.01.2015.	022-05/15-01/14	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
30.	31	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenjem poslovnih prostorija Općine Pićan	28.02.2015.	01.02.2015.	28.02.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
31.	32	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan	31.03.2015.	01.03.2015.	31.03.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
32.	33	Geanluca	Lukšić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
33.	34	Matea	Smoković	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01-9	2144/05-01-15-12
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
34.	35	Silvia	Ban	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-10
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
35.	36	Kristina	Ilić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
36.	37	Robert	Floričić	Ugovor o međusobnim pravioma i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-14
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
37.	38	Sanja	Stranić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-16
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
38.	39	Nikolina	Stranić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-18
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
39.	40	Mateo	Bilić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-4
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
40.	41	Dino	Ivaninić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	16.01.2015.	01.01.2015.		022-05/15-01/9	2144/05-01-15-8
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
41.	42	ALĐERINO	CELIĆ	Iskop grobnih mjesta	26.02.2015.	09.01.2015.	24.02.2015.	022-05/15-01/29	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.940,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.940,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
42.	43	ILIR	PANTINA	Čišćenje Pićna	26.02.2015.	05.01.2015.	09.01.2015.	022-05/15-01/28	2144-05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	560,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	560,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
43.	44	ROSANDA	BELUŠIĆ	Obavljanje administrativnih poslova za tvrtku "Biben"	12.03.2015.	01.01.2015.	12.03.2015.	022-05/15-01/35	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		19						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
44.	45	MILKA	ANIČIĆ	Naplata utrošene vode na hidrantu Perinići, čuvanje i održ.hidranta	31.03.2015.	01.01.2015.	31.03.2015.	022-05/15-01/40	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	728,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	728,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
45.	46		MUZIKA PROM d.o.o.	Nastup Dražena Zečića povodom manifest.Petivina	26.01.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		138						Planirano po ugovoru:	40.625,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	40.625,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
46.	47		UDRUGA VAL KULTURE ZAGREB	Program održavanja festivala Legendfest 2015.	17.04.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022/05/15-01/45	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		74						Planirano po ugovoru:	80.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	80.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj	
47.	48	TATJANA	KOSTANJEVIĆ	Izrada biste u bronci.Matku B.Rašanu	29.04.2015.	29.04.2015.	01.06.2015.	022-05/15-01/37	2144/05-01-15-9	
Rok u danima:		8							Planirano po ugovoru:	55.600,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	55.600,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
48.	49			Sufinan.djelatnosti programa Dječ,vrtića	19.01.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	022-05/15-01/11	2144/05-01-15-1	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	0,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
49.	50			Sufinan.rada 12-satnog tima T2 Labin	06.02.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	022-05/15-01/19	2144/05-01-15-1	
Rok u danima:		53							Planirano po ugovoru:	35.020,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	35.020,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
50.	51			Sufinan.HMP iznad standarda tijekom 2015.	22.04.2015.	01.01.2015.	31.12.2015.	022-05/15-01/19	2144/05-01-15-4	
Rok u danima:		69							Planirano po ugovoru:	16.555,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	16.555,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj	
51.	52		DAUS DANICA	Prodaja zemljišta k.č.345/3, Zk.ul.br.120,K.O.Grobni k	09.02.2015.	09.02.2015.	30.04.2015.	022-05/15-01/8	2144/055-01-15-5	
Rok u danima:		8							Planirano po ugovoru:	9.054,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	9.054,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
52.	53	ILIR	PANTINA	Poslovi košnje i uređenja parkova	15.05.2015.	20.04.2015.	14.05.2015.	022-05/15-01/28	2144/05-01-15-2	
Rok u danima:		16							Planirano po ugovoru:	1.280,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	1.280,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
53.	54		EMIDAL OBRT U GRAĐ.VL.D.NAČINO VIĆ	Sanacija fasade na školi Sv.Katarini	27.03.2015.	27.03.2015.	26.04.2015.	022-05/15-01/53	2144/05-01-15-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	50.613,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	50.613,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
54.	55		"LINOGRAD t.m.e.k"d.o.o. LABIN"	Radovi na uređenju parka Pićan	30.04.2015.	03.05.2015.	30.05.2015.	022-05/15-01/37	2144/05-01-15-10	
Rok u danima:		45							Planirano po ugovoru:	84.259,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	84.259,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
55.	56	ALĐERINO	CELIĆ	Iskopi grobnih mjesta te košnja i uređenje parkova	15.05.2015.	04.07.2015.	14.05.2015.	022-05/15-01/29	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.440,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.440,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
56.	57	GORDANA	SEKO	Izvođenje glazbenog programa na koncertu Dražena Zečića	12.05.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		22						Planirano po ugovoru:	12.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	12.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
57.	58	JOSIP	RUBINIĆ	Izvođenje glazbenog koncerta u sastavu Koptelsi	14.05.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		5						Planirano po ugovoru:	18.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	18.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
58.	59	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Opć.Pićan	01.06.2015.	01.05.2015.	31.05.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
59.	60		"LINOGRAD t.m.e.k"d.o.o. LABIN"	Anex ugovora-izg.zidova star.jezgre	02.03.2015.	06.10.2014.	03.02.2015.	022-05/14-01/70	2144/05-01-15-15
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	66.563,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	66.563,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
60.	61		ANIČIĆ ALEN	Zakup javne površine za vrijeme održ."PetiVine"	05.06.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	10.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	10.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
61.	62		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Povećanje snage za dječji vrtić	23.06.2015.	23.06.2015.	23.06.2015.	022-05/15-01/11	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		0						Planirano po ugovoru:	19.406,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	19.406,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
62.	63	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija općine Pićan	30.06.2015.	01.06.2015.	30.06.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
63.	64	ELIS	BAČAC	Vođenje programa povodom otk.biste M.B.Rašana	30.06.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-13
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
64.	65	KLAUDIO	HEKIĆ	Naplata utrošene vode na hydr.Sv.Katarina	30.06.2015.	01.04.2015.	30.06.2015.	02205/15-01/40	2144/05-01-15-4
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.184,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.184,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
65.	66	MILKA	ANIČIĆ	Naplata utrošene vode na hydr.Perinići	30.06.2015.	01.04.2015.	30.06.2015.	022-05/15-01/40	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	728,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	728,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
66.	67	ALĐERINO	CELIĆ	Iskop grobnih mjesta, košnja trave i uređenje groblja	06.07.2015.	25.05.2015.	30.06.2015.	022-05/15-01/209	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	5.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
67.	68	ILIR	PANTINA	Poslovi košnje trave	15.07.2015.	18.05.2015.	10.07.2015.	022-05/15-01/28	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.280,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.280,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
68.	69	EMILIJA	ŠESTAN	Generalno čišćenje poslovnih prostorija općine Pićan	31.07.2015.	01.07.2015.	31.07.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-7
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
69.	70		UDRUGA VAL KULTURE ZAGREB	Aneks ugovora o sufinan. Legendfesta 2015.	20.07.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	25.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	25.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
70.	71		RADIO ISTRA CIK "DR. BOŽO MILANOVIĆ" PAZIN	Ugovor o poslovnoj suradnji-Radio Istra	23.07.2015.	31.03.2015.	31.12.2015.	022-05/15-01/10	2144/05-01-15-4
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	10.443,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	10.443,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
71.	72			Ugovor o korištenju sredstava Istarske Županije	27.07.2015.			022-05/15-01/46	2144/05-01-15-21
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	80.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	80.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
72.	73	NIKOLA	LOVRINIĆ	Priprema predavanja za Petivinu	06.07.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-16
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
73.	74	VALNEA	VRETENAR	Izvođenje glazbenog programa povod.otk.biste M.B.Rašana	20.07.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-20
Rok u danima:		25						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
74.	75	BORNA	ERCEG	Izvođenje glazben.prog.povodom otkriv.biste M.B.Rašana	20.07.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-19
Rok u danima:		25						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
75.	76	RINO	PRENC	Glazbeni nastup "Alfa time" sastava povodom Petivine	05.06.2015.	06.06.2015.	06.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-10
Rok u danima:		10						Planirano po ugovoru:	6.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	6.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
76.	77		OBRT VIZO I MARE JOSIPOVAC	Zakup javne površine za vrijeme održ."Legendf."	31.07.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-9
Rok u danima:		3						Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	300,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
77.	78		FUSIO d.o.o. POREČ	Ugovor o kupoprodaji ugostiteljske opreme-kuhinja za vrtić	04.09.2015.	04.09.2015.	10.10.2015.	022-05/15-01/73	2144/05-01-15-12
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	194.438,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	194.438,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
78.	79			Ugovor o sponzorstvu-OTP banka	01.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-24
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	5.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
79.	80	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan	31.08.2015.	01.08.2015.	31.08.2015.	02205/15-01/17	2144/05-01-15-8
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uruđbeni broj
80.	81	GIANANTONIO	SANTIN	Izrada projektne dok.za uređ.Kampa i san.prop.bujice "Švići"	01.08.2015.	01.08.2015.	30.08.2015.	022-05/15-01/69	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	5.600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	5.600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
81.	82	JAKOV	JELINČIĆ	Izdavanje Knjiga ređenja u Pićnu	04.09.2015.	04.09.2015.	04.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-13
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	15.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
82.	83	ORIJANA	PAUS	Izdavanje Knjiga ređenja u Pićnu	04.09.2015.	04.09.2015.	04.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.300,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
83.	84	KARMEN	MARKEZIĆ	Izdavanje Knjiga ređenja u Pićnu	03.09.2015.	03.09.2015.	03.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-11
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.650,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.650,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
84.	85	EDA	VLAHOV	Izdavanje Knjiga ređenja u Pićnu	10.09.2015.	10.09.2015.	10.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.100,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.100,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
85.	86	MIRIJANA	MATIJEVIĆ SOKOL	Izdavane Kniga ređenja u Pićnu	12.09.2015.	12.09.2015.	12.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-9
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
86.	87	ANTUN	SELAR	Poslovi redarstva za "Legendfest"	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-27
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	540,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	540,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
87.	88	BRANKO	PILETIĆ	Poslovi vezani uz organizaciju Legendfesta	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-26
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	540,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	540,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
88.	89	ALĐERINO	CELIĆ	Iskop grobnih mjesta i uređenje Pićna	14.09.2015.	14.07.2015.	02.09.2015.	022-05/15-01/29	2144/05-01-15-4
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	4.550,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	4.550,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
89.	90	ILIR	PANTINA	Košnja trave i uređenje Pićna	14.09.2015.	22.07.2015.	02.09.2015.	022-05/15-01/28	2144/05-01-15-4
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	1.120,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.120,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
90.	91	FRANJO	ŠANJEK	Izdavanje Knjiga ređenja u Pićnu	16.09.2015.	16.09.2015.	16.09.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-7
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
91.	92	MARKO	BENAZIĆ	Poslovi vezani za organiz.Legendfesta	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	02205/15-01/45	2144/05-01-15-28
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
92.	93	ĐONI	ILIĆ	Poslovi vezani za organiz.Legendfesta	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-29
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
93.	94	MLADEN	KIKOVIĆ	Poslovi vezani za organ.Legendfesta	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-25
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	540,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	540,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
94.	95	JUNA	KIKOVIĆ	Poslovi vezani za organ. Rokove	14.09.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-8
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
95.	96		URBIS d.o.o.	Ugovor o izradi dopuna prostornog plana uređenje Općine Pićan	17.08.2015.	17.08.2015.	31.10.2015.	022-05/15-01/33	2144/05-01-15-26
Rok u danima:		136						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
96.	97		DJEČJI VRTIĆ "MALI MEDVJED"	Ugovor o zakupu poslovnog prostora-dječji vrtić	01.09.2015.	01.09.2015.	01.09.2020.	022-05/15-01/71	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		10						Planirano po ugovoru:	120,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	120,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
97.	98		ANIČIĆ ALEN	Ugovor o zakupu javne površine za Legendfest	31.07.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-8
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	22.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	22.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
98.	99	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine	30.09.2015.	01.09.2015.	30.09.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-9
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
99.	100	KLAUDIO	HEKIĆ	Naplata utrošene vode na hidrantu Sv.Katarina	30.09.2015.	01.07.2015.	30.09.2015.	022-05/15-01/40	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.184,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.184,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
100.	101	MILKA	ANIČIĆ	Naplata utrošene vode na hidrantu Perinići	30.09.2015.	01.07.2015.	30.09.2015.	022-05/15-01/40	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	728,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	728,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
101.	102			Ugovor o sufinanciranju djelat.dj.vrtić "Malo medvjed"	01.09.2015.	01.09.2015.		022-05/15-01/11	2144/05-01-15-14
Rok u danima:		20						Planirano po ugovoru:	111.391,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	111.391,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
102.	103	MATEJ	SELAR	Poslovi vezani za organizaciju Legendfesta 2015	14.09.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-30
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	4.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	4.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
103.	104	MATEJ	SELAR	Poslovi vezani uz organizaciju "Petivina 2015"	14.09.2015.	05.06.2015.	05.06.2015.	022-05/15-01/46	2144/05-01-15-23
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	2.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
104.	105	MATEJ	SELAR	Poslovi vezani uz organizaciju "Rokova 2015"	14.09.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-7
Rok u danima:		47						Planirano po ugovoru:	2.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
105.	106	ELIS	BAČAC	Vođenje programa povodom "Rokova 2015"	22.10.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-9
Rok u danima:		24						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
106.	107			Ugovor o namjenskom utrošku sred.iz pror.IŽ za 2015.	20.10.2015.	20.10.2015.	20.10.2015.	022-05/15-01/80	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		0						Planirano po ugovoru:	140.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	140.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
107.	108	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan za 10.2015.	31.10.2015.	01.10.2015.	31.10.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-10
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
108.	109	ELVIS	ORBANIĆ	Poslovi urednika ediciji Knjiga ređenja u Pićnu	31.08.2015.	01.08.2015.	31.08.2015.	022-05/15-01/76	2144/05-01-15-15
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	3.900,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.900,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
109.	110	ILIR	PANTINA	Poslovi čišćenje i uređenja Pićna	20.11.2015.	11.09.2015.	18.11.2015.	022-05/15-01/28	2144/05-01-15-5
Rok u danima:		41						Planirano po ugovoru:	1.280,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.280,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
110.	111			Ugovor o donaciji -za nabavu opreme(klima uređaj)	15.10.2015.	15.10.2015.	15.10.2015.	022-05/15-01/19	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		8						Planirano po ugovoru:	10.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	10.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
111.	112	JOSIP	RUBINIĆ	Izvođenje koncerta "Koktelsi" za Dan općine	14.05.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	6.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	6.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
112.	113	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje prostorija općine za 11.2015.	30.11.2015.	01.11.2015.	30.11.2015.	022-05/15-01/17	2144/05-01-15-11
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	600,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
113.	114	TINA	ŠIROL	Poslovi vezani uz organizaciju Rokove 2015.	16.11.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-11
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.120,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.120,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
114.	115	ŽELJKO	KRULIĆ	Poslovi vezani za organiz.Rokova 2015.	02.12.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-12
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
115.	116	SANJA	VERBANAC	Poslovi vezani za organizac.Rokove 2015.	02.12.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-15
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
116.	117	DANIEL	STANIĆ	Poslovi vezani za organiz.Rokove 2015.	02.12.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-14
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
117.	118	ŽELJKA	TONČIĆ	Poslovi vezani za organiz.Rokove 2015.	02.12.2015.	16.08.2015.	16.08.2015.	022-05/15-01/52	2144/05-01-15-13
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
118.	119		ISKOPI ILIĆ A.POTPIĆAN	Ugovor o zimskoj službi-čišćenje snijega	02.12.2015.	02.12.2015.	30.04.2016.	022-05/15-01/97	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
119.	120	LOREN	BAŽON	Poslovi vezani uz organiz.Legendfesta 2015.	02.12.2015.	31.07.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-37
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
120.	121	SANJIN	STARČIĆ	Poslovi vezani za organ.Legendfesta 2015.	02.12.2015.	01.08.2015.	02.08.2015.	022-05/15-01/45	2144/05-01-15-35
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	300,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	300,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
121.	122	ELIS	LOVRIĆ	Izvođenje glazb.nastupa manifest. "Martina bez etikete"	20.11.2015.	21.11.2015.	21.11.2015.	022-05/15-01/91	2144/05-01-15-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	3.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
122.	123	ILIR	PANTINA	Poslovi čišćenja i uređenja Pićna	24.12.2015.	21.12.2015.	22.12.2015.	022-05/15-01/28	2144/05-01-15-6
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	320,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	320,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
123.	124	ELIS	BAĆAC	Ugovor o sufinan.poslijediplomsk og sveuč.dok.stud.kroatisti ke	20.04.2015.	20.04.2015.	20.04.2018.	022-05/15-01/35	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	27.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	27.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
124.	125		HEP ODS d.o.o. ELEKTROISTRA PULA	Povećanje priključne snage za dj.vrtić	26.11.2015.	26.11.2015.	26.11.2015.		
Rok u danima:		0						Planirano po ugovoru:	11.644,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	11.644,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
125.	126	ZORAN	BENČIĆ	Izvođenje program a povodom Sv.Katarine	28.11.2015.	28.11.2015.	28.11.2015.	022-05/15-01/91	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		10						Planirano po ugovoru:	1.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
126.	127	MLADEN	FRANKOVIĆ	Izvođenje programa povodom Sv.Katarine	28.11.2015.	28.11.2015.	28.11.2015.	022-05/15-01/91	2144/05-01-15-2
Rok u danima:		10						Planirano po ugovoru:	1.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
127.	128	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija općine za 01.2016.	31.01.2016.	01.01.2016.	31.01.2016.	022-05/16-01/16	2144/05-01-16-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
128.	129	ALĐERINO	CELIĆ	Iskop grobnih mjesta i uređenje parka	15.02.2016.	20.12.2015.	21.01.2016.	022-05/16-01/22	2144/05-01-16-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.280,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.280,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
129.	130		VLAČIĆ & ČAKIĆ D.O.O. LABIN	Ugovor o poslovnoj suradnji 2016.Vlačić&Čakić	15.01.2016.	01.01.2016.	31.12.2016.	022-05/16-01/6	2144/05-01-16-2
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	1.250,00
								Preostalo po ugovoru:	13.750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
130.	131		OBRT ZA PROM.I OGLAŠ."I.A.MEDIA" RABAC	Ugovor o poslovnoj suradnji za 2016. I.A.Media Rabac	14.01.2016.	01.01.2016.	31.12.2016.	022-05/16-01/6	2144/05-01-16-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	7.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	600,00
								Preostalo po ugovoru:	6.600,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
131.	132		ARCHEON ARS d.o.o. PIĆAN	Ugov.o suradnji na sređ.i obradi registraturnog i arhivskog gradiva	15.02.2016.	15.02.2016.		022-05/16-01/21	2144/05-01-16-1
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	56.175,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	56.175,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj	
132.	133		GPZ D.D. RIJEKA	Stručni nadzor nad gradnjom dječjeg vrtića	15.01.2015.			022-05/15-01/80	2144/05-01-15-10	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	9.750,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	9.750,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
133.	134		ODVJETNICA KATJA JAJAŠ RIJEKA	Ugovor sa ciljem sklap.ugov.o osniv.prava služ puta sa infrastruk.operat.	24.12.2015.			022-05/15-01/103	2144/05-01-15-1	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	0,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
134.	135		URBIS d.o.o.	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Pićan	15.02.2016.	15.02.2016.	31.07.2016.	022-05/16-01/24	2144/05-01-16-1	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	69.375,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	69.375,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
								Ukupno planirano:	5.103.483,00	
								Ukupno fakturirano:	2.135.381,37	
								Ukupno preostalo:	2.968.101,63	
								Ukupno plaćeno:	2.149.971,56	