

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.	892	AMALIJA	FRANKOVIĆ	Priprema toplih obroka za studente i vodit.Arhitektonskog studija	08.02.2021.	19.10.2020.	22.10.2020.	022-06/21-01/5	2144/05-01-01-21
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	1.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
2.	893	IVANA	FONOVIĆ	Priprema toplih obroka za studente i voditelje Arhitektonskog studija	08.02.2021.	19.10.2020.	22.10.2020.	022-06/21-01/5	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	1.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
3.	894	EMILIJA	ŠESTAN	Generalno čišćenje poslov.prostorija Općine u 01.2021	31.01.2021.	01.01.2021.	31.01.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-21-1
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
4.	895		MARIO-COMMERCE DO.O. GORNJA STUBICA	Ugovor o održav.program. paketa Ured bez papira	12.01.2021.	01.01.2021.	31.12.2023.	022-06/21-01/3	2144/058-01-01-21-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	1.875,00
								Preostalo po ugovoru:	-1.125,00
								Plaćeno po ugovoru:	1.875,00
5.	896		MATKOVIĆ&ČAKIĆ d.o.o. Labin	Objava tekstova na portalu o aktivnostima naručitelja	18.01.2021.	01.01.2021.	31.12.2021.	022-06/21-01/1	2144/05-01-01-21-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	15.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	3.750,00
								Preostalo po ugovoru:	11.250,00
								Plaćeno po ugovoru:	3.750,00
6.	898		Obrt Labinska komuna	Objava na inter.portalu aktivnosti općine	11.01.2021.	01.01.2021.	31.12.2021.	022-06/21-01/1	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	12.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	3.000,00
								Preostalo po ugovoru:	9.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	3.000,00
7.	899			Sporazum za sufinanciranje tima T2 Labin	04.02.2021.	01.01.2021.	31.12.2021.	022-01/21-01/2	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	39.967,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	39.967,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
8.	900			Produljenje razdoblja trajanja projekta do 31.07.21.	26.01.2021.		31.07.2021.	022-05/20-01/6	2144/05-01-01-21-95
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
9.	902	MATEJA	JAKAČIĆ	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-47
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
10.	903	MARKO	JAKAČIĆ	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-50
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
11.	904	Ivan	Jakačić	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-53
Rok u danima:	15							Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
12.	905	Nikolina	Benković	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-20
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
13.	906	Stefani	Čeh	Ugovor o međusobnim pravima i obvezama-stipendija	17.02.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-27
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
14.	907		MARIO-COMMERCE DO.O. GORNJA STUBICA	Ugovor o kontroli izrade sigurnosne kopije podataka na Nas uređaju	12.01.2021.	01.01.2021.	31.12.2023.	022-06/21-01/3	2144/05-01-01-21-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	450,00
								Fakturirano po ugovoru:	1.687,50
								Preostalo po ugovoru:	-1.237,50
								Plaćeno po ugovoru:	1.687,50
15.	909	LEJLA	KOŠČEVIĆ	Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na svodu Crkve u pičnu	02.02.2021.	04.11.2020.	05.03.2021.	112-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	6.780,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	6.780,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
16.	910	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija Općine Pićan za 02.2021.	01.03.2021.	01.02.2021.	28.02.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-21-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
17.	911	BEQIR	PANTINA	Poslovi košnje, uređenja i čišćenja groblja i javnih površina za 01., 02. i 03.2021.	09.03.2021.	12.01.2021.	04.03.2021.	022-06/21-01/2	2144/05-01-01-21-2
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.175,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.175,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
18.	912		OPTIMA TELEKOM D.D.	Ugovor za nabavu opreme i instalaciju prist. točki za javni bežični internet WIFI4EU	02.02.2021.	13.01.2021.	13.03.2021.	022-05/20-01/91	2144/05-01-01-21-6
Rok u danima:		60						Planirano po ugovoru:	112.005,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	112.005,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
19.	913		CESTE D.O.O. PULA	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području OP 2021.	01.03.2021.	15.03.2021.	15.06.2021.	406-01/21-01/2	2144/05-01-01-21-6
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	590.825,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	590.825,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj
20.	914	VESNA	KRPAN	Poslovi stručnog suradnika za poslove proračuna, rač. i financija za 01. i 02.2021.	10.03.2021.	01.01.2021.	28.02.2021.	022-06/21-01/7	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	15.896,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	15.896,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
21.	915		OPTIMA TELEKOM D.D.	Ugovor o pružanju usluga tehničke podrške i servisnog održavanja WIFI sustava	12.03.2021.	04.03.2021.	04.03.2022.	022-6/21-01/6	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	3.750,00
								Fakturirano po ugovoru:	3.750,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	3.750,00
22.	916	SILVANA	SANTRAČ	Poslovi uređenja javnih površina i parkova te čišćenja prostorija u vlasništvu OP	16.03.2021.	11.01.2021.	12.03.2021.	022-06/21-01/8	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	2.825,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.825,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
23.	917			Sufinanciranje HMP iznad standarda tijekom 2021	25.03.2021.	01.01.2021.	31.12.2021.	022-06/21-01/9	2144/05-01-0-21-2
Rok u danima:		15						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	
24.	918			Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Ugovor o prijenosu vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje kom. otpada bez naknade-plastika	23.03.2021.	05.03.2021.	28.05.2021.	022-05/18-01/60	2144/05-01-01-21-22
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	0,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	0,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
25.	919		NIVETO d.o.o.	Ugovor o pružanju usluge opremanja Dječjeg igrališta Tupljak	29.03.2021.		30.08.2021.	406-01/21-01/4	2144/05-01-01-21-11	
Rok u danima:		30							Planirano po ugovoru:	62.488,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	62.488,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
26.	920	EMILIJ	ŠESTAN	Ugovor o čišćenju poslovnih prostorija OP za 03.2021.	31.03.2021.	01.03.2021.	31.03.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-21-3	
Rok u danima:		15							Planirano po ugovoru:	750,00
									Fakturirano po ugovoru:	0,00
									Preostalo po ugovoru:	750,00
									Plaćeno po ugovoru:	0,00
27.	921	BEQIR	PANTINA	Poslovi košnje, uređenja i čišćenja grobља, parkova i javnih površina u periodu od 17.03. do 10.04.2021.	12.04.2021.	17.03.2021.	10.04.2021.	022-06/21-01/2	2144/05-01-01-21-2	
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

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Uredžbeni broj	
28.	922			Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Ugovor o prijenosu prava vlasništva spremnika za odvojeno prikupljanje kom. otpada bez naknade-papir	25.03.2021.	25.03.2021.	25.05.2021.	022-05/18-01/60	2144/05-01-01-18-24
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00	
								Fakturirano po ugovoru:	0,00	
								Preostalo po ugovoru:	0,00	
								Plaćeno po ugovoru:	0,00	
29.	923			DE CONTE D.O.O. LABIN	Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Dječjeg igrališta Tupljak	29.03.2021.	12.04.2021.	12.06.2021.	406-01/21-01/3	2144/05-01-01-21-6
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	124.075,00	
								Fakturirano po ugovoru:	0,00	
								Preostalo po ugovoru:	124.075,00	
								Plaćeno po ugovoru:	0,00	
30.	924	Katarina	Širol		Ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-41
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	150,00	
								Fakturirano po ugovoru:	0,00	
								Preostalo po ugovoru:	150,00	
								Plaćeno po ugovoru:	0,00	
31.	925	Mihael	Slivar		Ugovor o stipendiranju učenika	18.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-56
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	150,00	
								Fakturirano po ugovoru:	0,00	
								Preostalo po ugovoru:	150,00	
								Plaćeno po ugovoru:	0,00	

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
32.	926	Katarina	Fornažar	Ugovor stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-38
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
33.	927	Ivana	Smoković	Ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-26
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
34.	928	Tanja	Čeh	ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-5/20-01/76	2144/05-01-01-21-44
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
35.	929	Angelika	Baćac	Ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-29
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
36.	930	Klara	Jeromela	Ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-35
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
37.	931	Marko	Krištofić	Ugovor o stipendiranu učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-23
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
38.	932	Leona	Koren	Ugovor o stipendiranju učenika	14.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/76	2144/05-01-01-21-32
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	150,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	150,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
39.	933	Loren	Cinkopan	Ugovor o stipendiranju studenta	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-36
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.	934	Melani	Zajc	Ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-24
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.	935	Luka	Zajc	Ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-21
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
42.	936	Matea	Ivančić	Ugovor o stipendiranju studenta	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-18
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
43.	937	Marta	Golja	ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-15
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
44.	938	Goran	Benazić	Ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-33
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
45.	939	Stefani	Čeh	Ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-27
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
46.	940	Bonni	Fornažar	Ugovor o stipendiranju studenata	19.01.2021.	01.01.2021.		022-05/20-01/77	2144/05-01-01-21-30
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
47.	941		FLORIČIĆ JAKOMINA	Prodaja suvlasničkih dijelova k.č.193, 188,189,190,1805,1811, 1877,1878,1882	11.01.2021.	11.01.2021.	11.01.2021.	022-05/20-01/87	2144/05-01-01-20-8
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	30.102,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	30.102,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
48.	942			Sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin za period 01.06.21.-30.09.21.	20.04.2021.	01.06.2021.	30.09.2021.	022-01/21-01/2	2144/05-0-01-21-4
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	17.920,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	17.920,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
49.	943		Dječji vrtić Kockica	Ugovor o načinu obračunavanja i naplaćivanju troškova smještaja djece u D.V. Kockica	22.04.2021.	01.01.2021.	31.08.2021.	601-01/21-01/5	2144/05-01-01-21-2
Rok u danima:	30							Planirano po ugovoru:	3.410,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	3.410,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
50.	945	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija OP za 04.2021.	30.04.2021.	01.04.2021.	30.04.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-21-4
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	Urudžbeni broj
51.	946	BEQIR	PANTINA	Poslovi košnje, uređenja i čišćenja groblja, parkova i javnih površina za 04.2021.	05.05.2021.	14.04.2021.	30.04.2021.	022-06/21-01/2	2144/05-01-01-21-3
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
52.	947	ANA-LEA	TEŽAK	Poslovi vezani uz Javni natječaj za finan. programa i projekata na području OP u 2021.	11.05.2021.	12.05.2021.	12.05.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-44
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
53.	948	GORAN	BAŽON	Poslovi vezani uz Javni natječaj za finan. programa i projekata na području OP u 2021.g.	11.05.2021.	12.05.2021.	12.05.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-45
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
54.	949	TINA	TEŽAK	Poslovi vezani uz Javni natječaj za finan. programa i projekata na području OP u 2021.g.	11.05.2021.	12.05.2021.	12.05.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-46
Rok u danima:		15						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
55.	950		HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Ugovor o pružanju poštanskih usluga	05.05.2021.	01.06.2021.	31.05.2022.	022-06/21-01/11	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
56.	951		STRABAG d.o.o.	Ugovor o otkupu frezanog materijala za vrijeme sanacije kolničke konstrukcije na dionicama autoceste	10.05.2021.	17.05.2021.	15.08.2021.	022-06/21-01/12	2144/05-01-01-21-1
Rok u danima:		10						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
57.	952			Aneks Ugovora o namjenskom osig. sredstava-Fond za razvoj polj. i agroturizma Istre	06.05.2021.	17.12.2018.		320-01/20-01/4	2144/05-01-01-21-3
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
58.	953	BEQIR	PANTINA	Poslovi košnje, uređenja i čišćenja za 05.2021.	01.06.2021.	04.05.2021.	31.05.2021.	022-06/21-01/2	2144/05-01-01-21-4
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	2.250,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.250,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
59.	954	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostorija OP i mrtvačnice za 05.2021. te čišćenje prostorija OP nakon izbora	31.05.2021.	01.05.2021.	31.05.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-21-5
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.200,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.200,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
60.	955	Benazić Silvano	Obrt "PUT"	Ugovor o pružanju usluga košnje ner. cesta i puteva na području OP	24.06.2021.	24.06.2021.	31.08.2021.	406-01/21-01/5	2144/05-01-01-21-8
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	0,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	0,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
61.	956			Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za 2021. godinu	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-58
Rok u danima:		90						Planirano po ugovoru:	22.500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	22.500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
62.	957			Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za 2021. godinu	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-61
Rok u danima:		90						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
63.	958	BEQIR	PANTINA	Poslovi košnje, uređenja i čišćenja za 06.2021.	05.07.2021.	01.06.2021.	30.06.2021.	022-06/21-01/2	2144/05-01-01-21-5
Rok u danima:		15						Planirano po ugovoru:	1.425,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.425,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
64.	959	EMILIJA	ŠESTAN	Čišćenje poslovnih prostora OP za 06.2021.	30.06.2021.	01.06.2021.	30.06.2021.	022-06/21-01/4	2144/05-01-01-26-6
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	750,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	750,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
65.	960			Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za 2021. godinu	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-60
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	500,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	500,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
66.	961			Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za 2021.	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-63
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	2.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	2.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00

Rbr.	Šifra ugo.	Ime	Prezime	Predmet ugovora	Datum sklapanja	Početni datum	Krajnji datum	Klasa	Urudžbeni broj
67.	962			Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-69
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	5.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	5.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
68.	963			Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za 2021. godinu	17.06.2021.	17.06.2021.	31.12.2021.	007-01/21-01/1	2144/05-01-01-21-70
Rok u danima:		30						Planirano po ugovoru:	1.000,00
								Fakturirano po ugovoru:	0,00
								Preostalo po ugovoru:	1.000,00
								Plaćeno po ugovoru:	0,00
							Ukupno planirano:	1.108.198,00	
							Ukupno fakturirano:	14.062,50	
							Ukupno preostalo:	1.094.135,50	
							Ukupno plaćeno:	14.062,50	