

Stražnička 14  
10430 Samobor  
18880601256

## Izvršenje ugovora

Broj ugovora	Šifra partnera	Naziv partnera	Opis ugovora	Datum sklapanja	Ugovoreni iznos	Donos	Primljeni / Izdani dokumenti	Plaćeno / Naplaćeno iz PS	Plaćeno / Naplaćeno	Ukupno plaćeno / Naplaćeno	Ostatak od ugovora	Tip ugovora
<b>Mjesni odbor: Bez mjesnog odbora</b>												
<b>Objekt: Bez objekta</b>												
21/2019	0003395	HRVATSKA POŠTA D.D.	Poštanske usluge	21.01.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
06/2019	D4653	BERGMAN PUTOVANJA d.o.o.	Izvanučionička nastava	31.01.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
05/2019	D4460	KONTAKT TOURS D.O.O.	Izvanučionička nastava	19.03.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
04/2019	D4460	KONTAKT TOURS D.O.O.	Izvanučionička nastava	20.03.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
01/2019	D5145	Benefit Systems d.o.o.	Pružanje usluga	25.03.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
10/2019	0453072	GREEN DROPS D.O.O.	Nabava prehrane	09.04.2019.	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	R
11/2019	D2072	VINDIJA	Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda	15.04.2019.	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	R
12/2019	D4259	PARNA PEKARNA-OBRT vl.ANDREAS NIKL	Nabava krušnih proizvoda i kolača	15.04.2019.	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	R
13/2019	D0226	SUPER-MES D.O.O.SAMOBOR	Navaba namirnica za prehranu	17.04.2019.	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	R
14/2019	D0226	SUPER-MES D.O.O.SAMOBOR	Nabava mesa	17.04.2019.	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	R
15/2019	0009652	AGRO PROMET	Nabava voća, povrća	17.04.2019.	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	R
17/2019	D4356	MAHA D.O.O.	Održavanje informatičke opreme	23.04.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
16/2019	D2171	BON TON	Sredstva za čišćenje	26.04.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
02/2019	D4777	VB TOURS D.O.O.	Izvanučionička nastava	13.05.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R

## Izvršenje ugovora

Broj ugovora	Šifra partnera	Naziv partnera	Opis ugovora	Datum sklapanja	Ugovoreni iznos	Donos	Primljeni / Izdani dokumenti	Plaćeno / Naplaćeno iz PS	Plaćeno / Naplaćeno	Ukupno plaćeno / Naplaćeno	Ostatak od ugovora	Tip ugovora
03/2019	D4777	VB TOURS D.O.O.	Izvanučionička nastava	17.05.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R
07/2019	D2507	PETROL D.O.O.	Ugovor o nabavi motornog benzina i dizel goriva	18.06.2019.	1.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,05	R
08/2019	U3407	RATEŠIĆ MARIJAN	Prijevoz učenika	09.10.2019.	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,66	R
09/2019	D3058	WEST vl.Danijel Zijal	Prijevoz učenika	28.10.2019.	129.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.270,00	R
19/2019	D4232	PRIVATNI VOZAČ D.O.O.	Prijevoz učenika	31.10.2019.	88.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.265,00	R
20/2019	0445550	OPG IVICA BABOJELIĆ	Prijevoz učenika	31.10.2019.	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	R
18/2019	D4138	MAKRO MIKRO GRUPA	Nabava uredskog materijala	31.12.2019.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	R
<b>Ukupno po objektu:</b>					<b>864.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.991,71</b>	
<b>Ukupno po mjesnom odboru:</b>					<b>864.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.991,71</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>					<b>864.991,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.991,71</b>	