

Naručitelj: HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Adresa: PETROVA 3, 10000 ZAGREB
OIB: 61248075289

Na temelju članka 28. ZJN 2016. naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

PREDMET NABAVE	IV. BROJ NABAVE		NAZIV I OIB UGOVARATELJA/PDOUGOVARATELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS PDV-a	UKUPNI IZNOS S PDV-OM	UKUPNI ISPLAĆENI IZNOS S PDV-OM	VISTA POSTUPKA	DATUM IZVRŠENJA	NAPOMENA	OBRAZLOŽENJA
	BROJ OBJAVE IZ EON RH	CPV											
Medicinski potrošni materijal: GRUPA II - Transfer vrećice - pojedinačne GRUPA III - Transfer vrećice za čuvanje trombocita	NAB-MV-27/18 2018/S OF2-0031828	33140000-3	BIOGNOST d.o.o. 5273195306	16.01.2019.	16.01.2019. - 16.01.2020.	126.000,00 9.000,00	31.500,00 2.750,00	157500,00 11250,00		Otvoreni postupak javne nabave	16.01.2020.		
Razne medicinske naprave	NAB-MV-25/18 2018/S OF2-0032012	33190000-8	EMA d.o.o. 27803075496	07.01.2019.	07.01.2019. - 07.01.2021.	1.515.100,00	378.775,00	1893875,00		Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine			
Medicinski potrošni materijal: GRUPA I - Vrećice za uzemanje krvi GRUPA IV - Setovi transfer vrećica GRUPA V - Filteri za krv GRUPA VI - Indikator naljepnice	NAB-MV-27/18 2018/S OF2-0031828	33140000-3	JASKA d.o.o. 62815184072	21.01.2019.	21.01.2019. - 21.01.2020.	23.000,00 63.480,00 83.000,00 241.200,00	5.750,00 15.870,00 20.750,00 60.300,00	28750,00 79350,00 103750,00 301500,00		Otvoreni postupak javne nabave	21.01.2020.		
Briži testovi za pretraživanje biljega krvju prenosivih bolesti	NAB-VV-06/18 2018/S OF2-0030347	33696500-0	PHOENIX FARMACIJA d.o.o. 36755252122	22.01.2019.	22.01.2019. - 22.01.2021.	2.899.266,00	724.816,50	3624082,50		Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine			
Izrada projektne dokumentacije za skladišno - distributivni centar HZTM	NAB-MV-29/18 2018/S OF2-0033985	71240000-2	TRINAS PROJEKT d.o.o. 10328775251	09.04.2019.	09.04.2019. - 09.07.2019.	284.000,00	71.000,00	355000,00		Otvoreni postupak javne nabave	09.07.2019.		
Kombi vozila	NAB-MV-05/19	34115200-8	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ	15.04.2019.	15.04.2019. - 15.08.2019.	736.000,00	184.000,00	920000,00		Otvoreni postupak javne nabave	15.08.2019.		
RUN kontrole za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi	NAB-MV-04/19	33696500	Biosistemi d.o.o.	15.04.2019.	15.04.2019. - 15.04.2020.	270.900,00	67.725,00	338625,00		Otvoreni postupak javne nabave	15.04.2020.		
Filteri za enerģente - Grupa I Filteri za protivvod - Grupa II	NAB-MV-02/19	33600000	Mediva d.o.o.	23.04.2019.	15.04.2019.-23.04.2020.	276.431,00 807.130,00	69.107,75 201.782,50	345538,75 1008912,50		Otvoreni postupak javne nabave	23.04.2020.		
Reagensi za imunohematološka ispitivanja u mikropločama na automatu Tango optimo	NAB-MV-07/19	33696500	DiaHem d.o.o.	02.05.2019.	02.05.2019. - 02.05.2020.	237.997,00	59.499,25	297496,25		Otvoreni postupak javne nabave	02.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za Odjel molekularne dijagnostike GRUPA V - Reagensi za genotipizaciju	NAB-VV-01/19	33696500	Jaska d.o.o.	09.05.2019.	09.05.2019. - 09.05.2020.	283.350,00	70.837,50	354187,50		Otvoreni postupak javne nabave	09.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za Odjel molekularne dijagnostike GRUPA VI - Reagensi za HLA tipizaciju	NAB-VV-01/19	33696500	Jaska d.o.o.	09.05.2019.	09.05.2019. - 09.05.2020.	247.190,80	61.797,70	308988,50		Otvoreni postupak javne nabave	09.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za Odjel za molekularnu dijagnostiku, GRUPA VII - Reagensi za kvantitativno pojedinačno testiranje virusa na automatiziranom sustavu GeneXpert ili jednakovrijedno	NAB-VV-01/19	33696500	Biomedica dijagnostika d.o.o.	09.05.2019.	09.05.2019. - 09.05.2020.	71.397,60	17.849,40	89247,00		Otvoreni postupak javne nabave	09.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za Odjel za molekularnu dijagnostiku, GRUPA VII - Reagensi za kvantitativno testiranje virusa na automatiziranom sustavu COBAS AMPLIPEP/COBAS TACMAN	NAB-VV-01/19	33696500	Medical Intertrade d.o.o.	09.05.2019.	09.05.2019. - 09.05.2020.	1.214.921,52	303.730,38	1518651,90		Otvoreni postupak javne nabave	09.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za Odjel za molekularnu dijagnostiku, GRUPA III - Reagensi za izolaciju nukleinskih kiselina i kvantitativno testiranje virusa na ROTOR-GENE REAL-TIME PCR uređaju ili jednakovrijedno	NAB-VV-01/19	33696500	INEL - medicinska tehnika d.o.o.	15.05.2019.	15.05.2019. - 15.05.2020.	424.124,00	106.031,00	530155,00		Otvoreni postupak javne nabave	15.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za OED, GRUPA I Reagensi za imunohematološka ispitivanja - u gel mikrometodi - manualno i za poluautomat Swing maestro	NAB-VV-02/19	33696500	DiaHem d.o.o.	23.05.2019.	23.05.2019. - 23.05.2020.	579.665,25	144.916,31	7245820,00		Otvoreni postupak javne nabave	23.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za OED, GRUPA IV Reagensi za mikrostipove na automatu Tango infinity	NAB-VV-02/19	33696500	DiaHem d.o.o.	23.05.2019.	23.05.2019. - 23.05.2020.	500.000,00	125.000,00	625000,00		Otvoreni postupak javne nabave	23.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za OED GRUPA II / GRUPA III Reagensi za imunohematološka ispitivanja	NAB-VV-02/19	33696500	Medika d.d.	22.05.2019.	22.05.2019. - 23.05.2020.	GRUPA II 523.865,68 GRUPA III 135.171,27	GRUPA II 130.966,42 GRUPA III 33.792,80	GRUPA II 654528,10 GRUPA III 168964,09		Otvoreni postupak javne nabave	23.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za OED GRUPA V - Glavni testni reagensi za serološko određivanje eritrocitnih antigena - direktnom metodom u epruveti	NAB-VV-02/19	33696500	BioGnost d.o.o.	23.05.2019.	22.05.2019. - 23.05.2020.	53.595,00	13.398,75	66993,75		Otvoreni postupak javne nabave	23.05.2020.		
Laboratorijski reagensi za OMD GRUPA I - Reagensi za PCR ili jednakovrijedno	NAB-VV-01/19	33696500	INEL - medicinska tehnika d.o.o.	28.05.2020.	28.05.2019. - 28.05.2020.	46.590,00	11.647,50	58237,50		Otvoreni postupak javne nabave	28.05.2020.		
Vacutaineri i igle	NAB-MV-08/19	33140000	Hospitalija trgovina d.o.o.	29.05.2019.	29.05.2019. - 29.05.2020.	339.950,00	84.991,50	424937,50		Otvoreni postupak javne nabave	29.05.2020.		
Zaštitne kapice za PELD bocu	NAB -MV-03/19	44618320-4	OPALKEM d.o.o.	20.06.2019.	20.06.2019. - 20.06.2020.	237.600,00	59.400,00	297000,00		Otvoreni postupak javne nabave	20.06.2020.		
Supstancije za infuzijske otopine - GRUPA I Natrijev klorid - GRUPA II	NAB-MV-06/19	24000000-4	OPALKEM d.o.o.	20.06.2019.	20.06.2019. - 20.06.2020.	234.490,00 179.694,00	60.872,50 44.923,50	304362,50 224617,50		Otvoreni postupak javne nabave	20.06.2020.		
Reagensi, otopine i kivete za ispitivanje hemostaze na koagulometru SIEMENS-BCS-XP ili jednakovrijedno	NAB-MV-09/19	33696500-0	MEDI-LAB d.o.o.	08.07.2019.	08.07.2019. - 08.07.2021.	520.861,00	130.215,25	651076,25		Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine			
Medicinski potrošni materijal za Odjel za davalatstvo krvi	NAB-VV-04/19	33696500-0	MEDIVA d.o.o.	19.07.2019.	19.07.2019.-19.07.2020.	1.809.500,00	452.375,00	2261875,00		Otvoreni postupak javne nabave			
Reagensi za imunohematološka ispitivanja u gel mikrotehnič na automatu IH-1000 ili jednakovrijedno	NAB-MV-11/19	33696500-0	DiaHem d.o.o.	16.09.2019.	16.09.2019.-16.09.2020.	499.697,04	124.924,26	624621,30		Otvoreni postupak javne nabave			
Testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi: Grupa II - Stalci s ID epruvetama Grupa III - TECAN jednokratni nastavci s filterom	NAB-VV-03/19	33140000-3	INEL - medicinska tehnika d.o.o.	04.09.2019.	04.09.2019.-04.09.2022.	292.500,00 737.100,00	72.765,00 184.275,00	365625,00 921375,00		Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od tri godine			

Injekcijski i infuzijski čepovi	NAB-MV-10/19	44618320-4	Ema d.o.o.	10.09.2019.	10.09.2019.-10.09.2020.	860.400,00	215.100,00	1075500,00		Otvoreni postupak javne nabave			
Testovi i potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih darivatelja krvi - Grupa I	NAB-VV-03/19	33140000-3	Jasika d.o.o.	18.9.2019.	18.9.2019.-18.9.2022.	51.163.650,00	12.790.912,50	63954562,50		Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od tri godine			
Sredstva za očišćenje i dezinficijensi Grupa II - Antiseptici i dezinficijensi 1	NAB-MV-12/19	39830000	MEDIKA d.d.	18.09.2019.	18.09.2019.-18.09.2020.	208.702,60	27.122,43	236825,03		Otvoreni postupak javne nabave			
LAL REAGENSI	NAB-MV-15/19	33695000-0	SOPEX d.o.o.	23.10.2019.	23.10.2019.-23.10.2020.	617.975,86	154.493,96	772469,82		Otvoreni postupak javne nabave			
KONTINUIRANI BROJAC ČESTICA	NAB-MV-14/19	38432000-2	Framago d.o.o.	6.11.2019.	6.11.2019.-6.3.2020.	276.580,00	69.145,00	345725,00		Otvoreni postupak javne nabave	06.03.2020.		
REAGENSI ZA IMUNOHEMATOLOŠKA ISPITIVANJA U GEL MIKROTEHNI NA AUTOMATU IH-500	NAB-MV-17/19	33695000-0	Diahem d.o.o.	12.11.2019.	12.11.2019.-12.11.2020.	254.500,70	63.625,16	318125,86		Otvoreni postupak javne nabave			
Reagensi za imunohematološka ispitivanja u mikropločama na automatu Galileo Neo	NAB-MV-16/19 2019/S/0F2-0035265	33695000-0	Biagnost d.o.o. 5273195306	15.11.2019.	15.11.2019.-15.11.2020.	525.520,00	131.380,00	656900,00		Otvoreni postupak javne nabave			
Serverska oprema za Edelphyn	NAB-MV-20/19 2019/S/0F2-0041069	48900000-7	Kodex d.o.o. 82691288367	19.11.2019.	19.11.2019.-19.12.2019.	545.517,42	136.379,36	681896,78		Otvoreni postupak javne nabave	19.12.2019.		
SETOVI ZA INAKTIVACIJU PATOGENA U KONCENTRATU TROMBOCITA	NAB-VV-05/19 2019/S/0F2-0036965	33140000-3	Medical Intertrade d.o.o. 4492664153	27.11.2019.	27.11.2019.-27.11.2020.	10.708.800,00	2.677.200,00	13386000,00		Otvoreni postupak javne nabave			
RAČUNALNI SUSTAV ZA POVEZIVANJE Bact/ALERT 3D UREDAJA	NAB-MV-21/19 2019/S/0F2-0042333	48900000-7	A&B d.o.o. 93613785608	19.12.2019.	19.12.2019.-19.01.2020.	249.960,00	62.490,00	312450,00		Otvoreni postupak javne nabave	19.01.2020.		
PRETlačna posuda	NAB-MV-19/19 2019/S/0F2-0038094	44618000-5	Nicro d.o.o.	13.12.2019.	13.12.2019.-2.3.2020.	237.000,00	59.250,00	296250,00		Otvoreni postupak javne nabave	02.03.2020.		

Registar ugovora temeljem Okvirnih sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2019. godinu

Opskrba prirodnim plinom	7/2016-M	09100000-0	Medimurje - Plin d.o.o.	07.05.2019.	01.07.2019. - 08.05.2020.	427.363,00	106.840,75	534203,75		Otvoreni postupak javne nabave	08.05.2020.		
--------------------------	----------	------------	-------------------------	-------------	---------------------------	------------	------------	-----------	--	--------------------------------	-------------	--	--

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ZA 2019. GODINU

PREDMET NABAVE	Broj ugovora/narudžbenice/objave iz EOJN RH	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA/PODUGOVARATELJA	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN	IZNOS BEZ PDV-a	IZNOS PDV-A	UKUPNI IZNOS S PDV-OM	UKUPNI ISPLAĆENI IZNOS S PDV-OM	VRSTA POSTUPKA	DATUM IZVRŠENJA	NAPOMENA	OBRAZLOŽENJA
Majice za dobrovoljne darivatelje krvi	NAB-JN-03/19 2019/ OBP-00417	18331000-8	B.TEX d.o.o. 6038004345	25.05.2019.	15 dana	93.000,00	23.250,00	116250,00	116.250,00	Jednostavni postupak javne nabave	10.06.2019.		
Informatička oprema i računala	NAB-JN-01/19 2019/ OBP-00354	30236000-2	RETEL d.o.o. 7515390821	22.05.2019.	1 godina	184.114,00	46.028,50	230142,50	230.142,50	Jednostavni postupak javne nabave	22.05.2020.		
Razne medicinske naprave i proizvodi GRUPA I - Razne medicinske naprave i proizvodi	NAB-JN-02/19	33190000-8	PHOENIX Farmacija d.o.o.	26.06.2019.	26.06.2019. - 26.06.2021.	114.036,00	28.509,00	142545,00		Jednostavni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine			
Razne medicinske naprave i proizvodi GRUPA II - Mikrotitar ploče	NAB-JN-02/19	33190000-8	INEL - medicinska tehnika d.o.o.	18.06.2019.	18.06.2019. - 18.06.2021.	3.750,00	937,50	4687,50		Jednostavni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine			
Opći godišnji kuponi ZET	120410-019-00216	98300000-6	ZET d.o.o. 82031999604	01.12.2018.	30 dana	22.806,80	5.701,70	28508,50	28.508,50	Jednostavna nabava ugovor 3391	02.12.2018.		
Kutije za infuzijske otopine	2268/2018 UFA 15	44617100-9	Valoviti papir - Dunapac d.o.o. 96648829623	20.12.2018.	60 dana	32.160,00	8.040,00	40200,00	40.200,00	Jednostavna nabava - narudžbenica	08.01.2019.		
Isporuka električne energije prosinac 2018.	0010002671-181220-0	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	02.01.2019.	30 dana	123.221,73	16.018,82	139240,55	139.240,55	Jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	10.01.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	1/PP1/1	98300000-6	"KAP" ugostiteljski obrt 71756611101	02.01.2019.	30 dana	35.412,23	8.853,06 184,71	44450,00	44.450,00	Jednostavna nabava ugovor	12.01.2019.		
Usluga kemijskog čišćenja i pasivacije duplikatora	1925/2018 UFA 130	50800000-3	Nicro d.o.o. 71179651211	12.11.2018.	60 dana	34.640,00	8.660,00	43300,00	43.300,00	Jednostavna nabava - narudžbenica	02.01.2019.		
Poliprop. folija za standard. pakiranje IV otopina	N 2317-2000 UFA 161	44174000-0	EMA d.o.o. 27803075496	01.02.2019.	30 dana	40.176,00	10.044,00	50220,00	50.220,00	Jednostavna nabava - narudžbenica	15.02.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana ne-PVC	N 2316-2000 UFA 162	44163100-1	EMA d.o.o. 27803075496	01.02.2019.	30 dana	22.606,00	5.651,50	28257,50	28.257,50	Jednostavna nabava - narudžbenica	15.02.2019.		

Izrada vrtloznika u peći za spaljivanje etilena	N 1982-2240 UFA 178	98300000-6	eko plamen štimac d.o.o. 60384488368	21.11.2018.	30 dana	25.200,00	6.300,00	31500,00	31.500,00	jednostavna nabava - narudžbenica	02.01.2019.		
Wash solution, DiaClon ABO/Rh Newborns	N 71-1140 UFA 205	33196000-0	DiaHem d.o.o. 40103171762	21.01.2019.	60 dana	23.247,20	5.811,80	29059,00	29.059,00	jednostavna nabava - narudžbenica	22.01.2019.		
Film za tisak, Luer-Lock	Invoice No. 11165355 UFA Z56	33196000-0	Serumwerk Bernburg AG HRB 10119	02.01.2019.	30 dana	165.462,93	41.365,73	206828,66	206.828,66	jednostavna nabava narudžbenica	28.01.2019.		
Natrijev klorid, Aqua pro inject.	N 75-2000	33196000-0	AGENS d.o.o. 73831655633	21.01.2019.	15 dana	22.640,00	5.660,00	28300,00	28.300,00	jednostavna nabava - narudžbenica	22.01.2019.		
Godišnji servis i dijelovi	N 84-1032	50800000-3	Beckman Coulter d.o.o. 46191202403	21.01.2019.	30 dana	24.822,28	6.205,57	31027,85	31.027,85	jednostavna nabava - narudžbenica	31.01.2019.		
Kutija za otopine Kutija za serum	N 192-2000 UFA 334	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	11.02.2019.	60 dana	40.045,60	10.011,43	50057,00	50.057,00	jednostavna nabava - narudžbenica	05.04.2019.		
Kutije za infuzijske otopine	N 191-2000 UFA 335	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	11.02.2019.	60 dana	29.760,00	7.440,00	37200,00	37.200,00	jednostavna nabava - narudžbenica	05.04.2019.		
Režije BAJKMONT 12/2018.	fisk.rč.br. 15/01/2012	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	26.01.2019.	15 dana	21.154,37	5.288,59	26442,96	26.442,96	jednostavna nabava - ugovor	01.02.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	fisk.rč.br. 16-1-1-12	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	26.01.2019.	30 dana	58.042,53	14.510,63	72553,16	72.553,16	jednostavna nabava - ugovor	01.02.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	fisk.rč.br. 17/01/2012	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	26.01.2019.	30 dana	58.198,14	14.549,54	72747,68	72.747,68	jednostavna nabava ugovor	01.02.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 75-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	01.02.2019.	30 dana	60.924,36	15.231,09	76155,45	76.155,45	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUĆ-2016	15.02.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	br.rč. 120410-019-01350	98300000-6	ZET d.o.o. 82031999604	15.01.2019.	30 dana	22.806,80	5.701,70	28508,50	28.508,50	jednostavna nabava ugovor 3391	01.02.2019.		
SSP, luer	N 160-1012	33196000-0	Jaska d.o.o. 62815184072	05.02.2019.	60 dana	29.500,00	7.375,00	36875,00	36.875,00	jednostavna nabava - narudžbenica	11.02.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	rč.br 6/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	15.01.2019.	30 dana	25.814,94	6.453,73 130,33	32399,00	32.399,00	jednostavna nabava ugovor	10.02.2019.		
Mrežarina siječanj, 2019.	br.rč. 0112634023- 190120-0	98300000-6	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	01.02.2019.	30 dana	39.872,06	5.183,37	45055,43	45.055,43	jednostavna nabava - ugovor	01.02.2019.		
Revalidacija autoklava EO	N 2040-2100 UFA 452	50800000-3	STERICHECK CONSULTING S.R.L.	28.11.2018.	60 dana	48.130,21	12.032,56	60162,77	60.162,77	jednostavna nabava - narudžbenica	14.02.2019.		
Usluga opskrbe vodom	br.rč. 31137560	98300000-6	VODODPSKRBA I ODVOĐENJA d.o.o. 83416546499	01.02.2019.	30 dana	23.591,12	3.066,85	26657,97	26.657,97	jednostavna nabava ugovor	07.02.2019.		
Mrežarina siječanj, 2019.	0171090216- 190120-5	98300000-6	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	15.01.2019.	30 dana	23.183,88	3.013,90	26197,78	26.197,78	jednostavna nabava - ugovor	01.02.2019.		
Isporuka električne energije siječanj, 2019.	0010002671- 190120-3 190120-3	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	15.01.2019.	30 dana	137.289,20	17.847,60	155136,80	155.136,80	jednostavna nabava - ugovor	01.02.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	7/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	01.02.2019.	30 dana	21.478,71	5.369,68 116,61	26965,00	26.965,00	jednostavna nabava - ugovor	16.02.2019.		
Osiguranje	990088934/19 UFA 569	98300000-6	CROATIA OSIGURANJE d.d. 26187994862	28.02.2019.	15 dana	24.510,00	0,00	24510,00	24.510,00	jednostavna nabava ugovor	06.03.2019.		
Režije BAJKMONT 01/19	fis.br.rč. 34-1-12	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	26.03.2019.	15 dana	20.979,91	5.244,98	26224,89	26.224,89	jednostavna nabava - ugovor	26.03.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	8/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	15.02.2019.	30 dana	20.172,06	5.043,02 105,92	25321,00	25.321,00	jednostavna nabava ugovor	25.02.2019.		
Servis sušača zraka	N 133-2240	50800000-3	Fering fit d.o.o. 18019882152	31.01.2019.	30 dana	26.954,04	6.738,51	33692,55	33.692,55	jednostavna nabava narudžbenica	19.02.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-03049	98300000-6	ZET d.o.o. 82031999604	01.03.2019.	30 dana	22.022,80	5.505,70	27528,50	27.528,50	jednostavna nabava ugovor 3391	01.03.2019.		
Stručna literatura	15-01-101 UFA 731	98300000-6	BOREA d.o.o. 42761894507	04.02.2019.	odmah	42.001,63	2.100,08	44101,71	44.101,71	jednostavna nabava narudžbenica	04.02.2019.		

Mrežarina veljača, 2019.	112634023- 190220-7	98300000-6	HEP d.o.o. Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	01.03.2019.	30 dana	36.350,93	4.725,62	41076,55	41.076,55	jednostavna nabava ugovor	01.03.2019.		
CAP-G/CTM CMV TEST	N 373-1162	33196000-0	Medical Intertrade d.o.o. 4492664153	06.03.2019.	8 dana	35.580,40	8.895,10	44475,50	44.475,50	jednostavna nabava naruđbenica	07.03.2019.		
Film za tisak; Luer-Lock lomljivi	N 11172556 UFA 793	33196000-0	Serumwerk Bernburg AG HRB 10119	28.02.2019.	60 dana	151.486,87	37.871,72	189358,59	189.358,59	jednostavna nabava naruđbenica	01.03.2019.		
Mrežarina veljača, 2019.	0171090216- 190220-2	98300000-6	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	01.03.2019.	30 dana	21.841,61	2.839,54	24682,15	24.682,15	jednostavna nabava - ugovor	01.03.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	11/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	01.03.2019.	30 dana	25.988,90	6.497,22 136,88	32623,00	32.623,00	jednostavna nabava ugovor	09.03.2019.		
Radna odjeća	2311-1500 UFA 827	18110000-3	LATEKS d.o.o. 1559076668	31.12.2018.	30 dana	43.972,00	10.993,00	54965,00	54.965,00	jednostavna nabava naruđbenica	01.03.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 312-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 8443586938	01.03.2019.	30 dana	66.320,12	16.580,03	82900,00	82.900,00	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUĆ-2016	01.03.2019.		
Usluga opskrbe vodom	31381781	98300000-6	VODODPSKRBA I ODVODNIA d.o.o. 83416546499	01.03.2019.	30 dana	114.100,29	21.459,27	135559,56	135.559,56	jednostavna nabava ugovor	08.03.2019.		
Usluga kemijskog čišćenja i pasivacija spremnika	334-2240	50800000-3	nicro d.o.o. 61248075289	28.02.2019.	60 dana	52.160,00	13.040,00	65200,00	65.200,00	jednostavna nabava naruđbenica	01.03.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	12/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	01.03.2019.	30 dana	21.263,32	5.315,83 112,85	26692,00	26.692,00	jednostavna nabava - ugovor	18.03.2019.		
Kutije za serum	467-2000 UFA 901	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	19.03.2019.	60 dana	31.267,50	7.816,88	39084,38	39.084,38	jednostavna nabava naruđbenica	13.05.2019.		
Kutije za sisteme	304-2100 UFA 953	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	25.02.2019.	30 dana	32.140,20	8.035,05	40175,25	40.175,25	jednostavna nabava naruđbenica	11.03.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	13/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	15.03.2019.	30 dana	21.194,72	5.298,68 108,60	26602,00	26.602,00	jednostavna nabava - ugovor	25.03.2019.		
Versant HCV	448-1162	33196000-0	Jaska d.o.o. 61248075289	19.03.2019.	8 dana	35.900,00	8.975,00	44875,00	44.875,00	jednostavna nabava naruđbenica	26.03.2019.		
Ponovna akreditacija	191710 UFA 1043	98300000-6	Hrvatska akreditacijska agencija 98834727195	01.03.2019.	15 dana	32.630,00	0,00	32630,00	32.630,00	jednostavna nabava ugovor	15.03.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	UFA 1050	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	25.03.2019.	30 dana	58.081,43	14.520,36	72601,79	72.601,79	jednostavna nabava ugovor	01.04.2019.		
Kutije za serum	467-2000 UFA 1068	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	19.03.2019.	30 dana	24.420,00	6.105,00	30525,00	30.525,00	jednostavna nabava naruđbenica	27.03.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	14/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	15.03.2019.	30 dana	22.108,74	5.527,18 116,08	27752,00	27.752,00	jednostavna nabava - ugovor	31.03.2019.		
Polipropil folija za standard. Pakiranje IV otopina	919-2000	44174000-0	Ema d.o.o. 27803075496	19.03.2019.	30 dana	80.568,00	20.142,00	100710,00	100.710,00	jednostavna nabava naruđbenica	03.04.2019.		
Cjev duplo namotana koekstrudirana	470-2000	44163100-1	Ema do.o.	14.03.2019.	30 dana	22.606,00	5.651,50	28257,50	28.257,50	jednostavna nabava naruđbenica	03.04.2019.		
ROMMELAG servis	1987-2000 UFA 1126	50800000-3	Rommelag Service	21.03.2019.	30 dana	61.085,79	15.271,45	76357,24	76.357,24	jednostavna nabava naruđbenica	01.04.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 497-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.03.2019.	30 dana	48.800,16	12.200,04	61000,20	61.000,20	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUĆ-2016	01.04.2019.		
Ampiliprep + ostalo	552-1162	33196000-0	Medical Intertrade 4492664153	01.04.2019.	60 dana	47.643,51	11.910,88	59554,39	59.554,39	jednostavna nabava naruđbenica	01.04.2019.		
INA kartice UFA 1161	2351/98	98300000-6	INA d.d. 2759560625	01.04.2019.	15 dana	25.971,54	6.492,89	32464,43	32.464,43	jednostavna nabava ugovor br. 2351/98	15.04.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	16/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	01.04.2019.	30 dana	20.127,00	5.699,71 119,46	28618,00	28.618,00	jednostavna nabava - ugovor	08.04.2019.		
Mrežarina ožujak, 2019.	0112634023- 190320-3	98300000-6	HEP d.o.o. 46830600751	01.04.2019.	30 dana	45.358,29	5.896,58	51254,87	51.254,87	jednostavna nabava ugovor	01.04.2019.		
Osiguranje UFA 1192	990267995/19	98300000-6	Crosta osiguranje 26187994862	15.03.2019.	15 dana	39.160,24	0,00	39160,24	39.160,24	jednostavna nabava ugovor	01.04.2019.		

Anti-Kell FFMU MS-56	622-1210 UFA 1211	33196000-0	BioGnost d.o.o. 5273195306	05.04.2019.	60 dana	42.062,50	10.515,63	52578,13	52.578,13	jednostavna nabava narudžbenica	08.04.2019.		
DiaClon ABO/Rh Microcide SQ wash and clean solution	598-1140	33196000-0	Diahem d.o.o. 40103171762	05.04.2019.	60 dana	21.485,00	5.371,25	26856,25	26.856,25	jednostavna nabava narudžbenica	08.04.2019.		
LISS/Coombs	619-1032 UFA 1221	33196000-0	Diahem d.o.o. 40103171762	05.04.2019.	60 dana	40.978,56	10.244,64	51223,20	51.223,20	jednostavna nabava narudžbenica	08.04.2019.		
Isporuka električne energije ojujak, 2019.	0010002671- 190320-6	98300000-6	HEP OPSKRBA d.o.o. 63073332379	01.04.2019.	30 dana	187.176,39	24.332,93	211509,32	211.509,32	jednostavna nabava ugovor	03.04.2019.		
Kutije za otopine	603-2000 UFA 1255	44617100-9	Valoviti papir - Dunapack d.o.o. 61248	05.04.2019.	60 dana	31.050,00	7.762,50	38812,50	38.812,50	jednostavna nabava narudžbenica	10.04.2019.		
Usluga opskrbom vodom	31622999	98300000-6	Vodopskrba i odvodnja d.o.o. 83416546499	01.04.2019.	20 dana	36.208,40	4.707,09	40915,49	160.553,89	jednostavna nabava ugovor	09.04.2019.		
Mrežarina ojujak, 2019.	0171090216- 190320-8	98300000-6	HEP d.o.o. 46830600751	01.04.2019.	30 dana	22.847,27	2.970,15	25817,42	25.817,42	jednostavna nabava ugovor	01.04.2019.		
Anti-ik(a) Monoclonal, FFMU	541-1210	33196000-0	BioGnost d.o.o. 5273195306	29.03.2019.	60 dana	22.500,00	5.625,00	28125,00	28.125,00	jednostavna nabava narudžbenica	11.04.2019.		
Kutije za serum	605-2000 UFA 1327	44617100-9	Valoviti papiri - Dunapack d.o.o. 96648829623	05.04.2019.	60 dana	29.947,50	7.486,88	37434,38	37.434,38	jednostavna nabava narudžbenica	12.04.2019.		
Laboratorijski reagensi za OMD	645-1162	33196000-0	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602	10.04.2019.	60 dana	62.116,81	15.529,20	77646,01	77.646,01	jednostavna nabava narudžbenica	17.04.2019.		
Laboratorijski reagensi za LAH	528-1152	33196000-0	MED-LAB d.o.o. 77804145433	29.03.2019.	60 dana	36.102,00	9.025,50	45127,50	45.127,50	jednostavna nabava narudžbenica	16.04.2019.		
Poslovno putovanje Barcelona	1997-311-2 UFA 1357	63511000-4	PE2 Card 28495895537	18.04.2019.	8 dana	57.400,00	0,00	57400,00	57.400,00	jednostavna nabava narudžbenica	19.04.2019.		
Rezervni dijelovi za Plumet	411-2240 UFA 1361	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	18.03.2019.	odmah	47.820,00	11.955,00	59775,00	59.775,00	jednostavna nabava narudžbenica	18.03.2019.		
Sistematski pregled	2295-3000 UFA 1387	98300000-6	KBC Dubrava 32206148371	24.12.2018.	15 dana	181.250,00	0,00	181250,00	181.250,00	jednostavna nabava narudžbenica	23.04.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	UFA 1453	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	26.03.2019.	30 dana	57.731,31	14.432,83	72164,14	72.164,14	jednostavna nabava ugovor	06.05.2019.		
Granulat	593-2000	33196000-0	Ena do.o. 27803075496	05.04.2019.	5 dana	106.562,50	26.640,63	133203,13	133.203,13	jednostavna nabava - narudžbenica	15.04.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	767-2000 UFA 1487	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	02.05.2019.	30 dana	121.176,00	30.294,00	151470,00	151.470,00	jednostavna nabava - narudžbenica	29.05.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 755-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	02.05.2019.	30 dana	60.220,10	15.055,03	75275,03	75.275,03	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUC-2016	02.05.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana ne-PVC, 8,20x6,20	765-2000 UFA 1488	44163100-1	Ena do.o. 27803075496	02.05.2019.	30 dana	68.085,00	17.021,25	85106,25	85.106,25	jednostavna nabava - narudžbenica	29.05.2019.		
SSP+ (300 ml), luer	689-1012	33196000-0	Jasika d.o.o. 61248075289	23.04.2019.	60 dana	29.500,00	7.375,00	36875,00	36.875,00	jednostavna nabava narudžbenica	30.04.2019.		
Film za tisk Luer-lock lomljivi	1182924 UFA 1507	33196000-0	Serumwerk Bernburg AG HRB 10119	01.04.2019.	60 dana	61.357,24	15.339,31	76696,55	76.696,55	jednostavna nabava narudžbenica	24.04.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-05795	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.05.2019.	30 dana	24.430,80	6.107,70	30538,50	30.538,50	jednostavna nabava ugovor 3391	01.05.2019.		
Mrežarina travanj, 2019.	0112634023- 190420-0	98300000-6	HEP d.o.o. 61248075289	02.05.2019.	30 dana	42.310,01	5.500,30	47810,31	47.810,31	jednostavna nabava ugovor	02.05.2019.		
Rezervni dijelovi Rommelag	4893-P1-1 UFA 1556	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075498	02.04.2019.	15 dana	69.000,00	17.250,00	86250,00	86.250,00	jednostavna nabava narudžbenica	18.04.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	22/PP1/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	02.05.2019.	30 dana	27.715,83	6.928,96 147,21	34792,00	34.792,00	jednostavna nabava ugovor	13.05.2019.		
Mrežarina travanj, 2019.	0171090216- 190420-4	98300000-6	HEP d.o.o. 46830600751	02.05.2019.	30 dana	22.873,22	2.973,52	25846,74	25.846,74	jednostavna nabava - ugovor	02.05.2019.		
Trakice za plinsku sterilizaciju sa sporama	659-2100	33196000-0	Sopex d.o.o. 23258127960	15.04.2019.	15 dana	31.925,00	7.981,25	39906,25	39.906,25	jednostavna nabava narudžbenica	07.05.2019.		

Usluga opskrbe vodom	31867460	9830000-6	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 83416546499	02.05.2019.	30 dana	119.011,20	40.703,96	159715,16	159.715,16	jednostavna nabava ugovor	07.05.2019.		
NaCl/Enzyme test LISS/Coombs	829-1140	33196000-0	Diahem d.o.o. 40103171762	09.05.2019.	60 dana	70.546,56	17.636,64	88183,20	88.183,20	jednostavna nabava narudžbenica	09.05.2019.		
Bromeline Erytype, Solidscreen II, MLB2, AHG Solidscreen II, Erytype S ABD + Rev. A1,B	830-1140	33196000-0	Diahem d.o.o. 40103171762	09.05.2019.	60 dana	71.255,30	17.813,83	89069,13	89.069,13	jednostavna nabava narudžbenica	09.05.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 951-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.05.2019.	30 dana	68.227,05	17.056,76	85283,81	85.283,81	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	01.06.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-07102	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.06.2019.	30 dana	20.950,80	5.237,70	26188,50	26.188,50	jednostavna nabava ugovor 3391	01.06.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	919-2000 UFA 1918	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	05.06.2019.	30 dana	80.568,00	20.142,00	100710,00	100.710,00	jednostavna nabava - narudžbenica	05.07.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	920-2000 UFA 1919	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	05.06.2019.	30 dana	67.818,00	16.954,50	84772,50	84.772,50	jednostavna nabava - narudžbenica	05.07.2019.		
Proceix WNV Assay test kit za NAT	848-1163 UFA 1924	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	03.06.2019.	60 dana	982.500,00	245.625,00	1228125,00	1.228.125,00	jednostavna nabava - narudžbenica	02.08.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	27/PP/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 71756611101	10.06.2019.	30 dana	21.474,62	5.368,66 120,72	26964,00	26.946,00	jednostavna nabava ugovor	17.06.2019.		
Mrežarina svibanj, 2019.	112634023- 190520-6	98300000-6	HEP d.o.o. Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	31.05.2019.	30 dana	43.469,98	5.651,10	49.121,08	49.121,08	jednostavna nabava ugovor	21.06.2019.		
Usluga opskrbe vodom	31120264	98300000-6	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 83416546499	07.06.2019.	30 dana	22.792,00 108.192,00	4.262,96	37054,96	145.246,96	jednostavna nabava ugovor	28.06.2019.		
Isporuka električne energije svibanj 2019.	0010002671-190520-9	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	31.05.2019.	30 dana	186.335,00	24.223,55	210558,00	210.558,55	jednostavna nabava - ugovor	24.06.2019.		
Servis i umjeravanje AquaWIT,FFE,FFS	NAR 936-2240 UFA 2050	50800000-3	Mediva d.o.o. 50711859834	05.06.2019.	30 dana	44.602,00	11.150,50	55752,50	55.752,50	jednostavna nabava narudžbenica	05.07.2019.		
Zamjena predgrijača na plameniku WEISHAUP	NAR 937-2240 UFA 2055	50800000-3	"STP" VI.Dubravko Ahel i Slavko Špoljar 87956893822	12.06.2019.	30 dana	49.775,45	12.443,87	62219,32	62.219,32	jednostavna nabava narudžbenica	12.07.2019.		
Proceix WNV Assay test kit za NAT	NAR 1055-1163 UFA 2069	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	19.06.2019.	60 dana	327.500,00	81.875,00	409375,00	409.375,00	jednostavna nabava - narudžbenica	18.08.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 1076-2000 UFA 2070	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	18.06.2019.	30 dana	120.852,00	30.213,00	151065,00	151.065,00	jednostavna nabava - narudžbenica	18.07.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 1075-2000 UFA 2071	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	18.06.2019.	30 dana	117.072,00	29.268,00	146340,00	146.340,00	jednostavna nabava - narudžbenica	18.07.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	NAR 1071-2000 UFA 2072	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	18.06.2019.	30 dana	67.818,00	16.954,50	84772,50	84.772,50	jednostavna nabava - narudžbenica	18.07.2019.		
PE vrećica	NAR 844-2000 UFA 2079	33141600-6	Makromikro grupa d.o.o. 50467974870	18.06.2019.	30 dana	69.300,00	17.325,00	86625,00	86.625,00	jednostavna nabava - narudžbenica	18.07.2019.		
Rezervni dijelovi za duplikator	NAR 992-2240 UFA 2097	50800000-3	Medic d.o.o. 36228944903	12.06.2019.	30 dana	107.917,60	26.979,40	134897,00	134.897,00	jednostavna nabava - narudžbenica	12.07.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	28/PP/1 UFA 2099	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 71756611101	17.06.2019.	30 dana	22.745,49	5.686,37 122,14	28554,00	28.554,00	jednostavna nabava ugovor	24.06.2019.		
Rekonstrukcija Gilowy stroja	NAR 2152-2240 UFA 05 17	50800000-3	LEPRO obrt VI.Zdravko Lešnjak 39921912976	12.02.2019.	5 dana	36.000,00	9.000,00	45000,00	45.000,00	jednostavna nabava - narudžbenica	17.02.2019.		
Instrumenti i pisač na Stilmas aparatu	NAR 2007-2240 UFA 05 20	50800000-3	Endress+Hauser d.o.o. 72654500361	01.03.2019.	30 dana	34.777,08	8.694,27	43471,35	43.471,35	jednostavna nabava - narudžbenica	01.04.2019.		
Izrada ventilatorske jedinice autoklava Delama	NAR 43-2240 UFA 05 22	50800000-3	Ultra Teh d.o.o. 20399041584	01.03.2019.	30 dana	82.200,00	20.550,00	102750,00	102.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	01.04.2019.		
Kamera za snimanje gelova i dokumentiranje nalaza	NAR 93-1160 UFA 05 29	33110000-4	GOREA PLUS d.o.o. 79496934924	28.03.2019.	14 dana	30.703,00	7.675,75	38378,75	38.378,75	jednostavna nabava - narudžbenica	12.04.2019.		
Software Magellan za spektrofotometar Sunrise	NAB 260-1151 UFA 05 32	33100000-1	INEL-medicinska tehnika d.o.o. 56895477602	01.04.2019.	30 dana	23.742,56	5.935,64	29678,20	29.678,20	jednostavna nabava - narudžbenica	28.04.2019.		
Sustav videonadzora	NAB 2277-3000 UFA 05 36	32323500-8	RETEL d.o.o. 75715390821	09.04.2019.	60 dana	69.471,08	17.367,77	86838,85	86.838,85	jednostavna nabava ugovor	08.06.2019.		
Alat za stroj Plummat	NAB 2064-2240 UFA 05 43	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	01.05.2019.	30 dana	89.080,00	22.270,00	111350,00	111.350,00	jednostavna nabava - narudžbenica	10.05.2019.		
Kada za elektroferazu	NAB 55-1161 UFA 05 46	33100000-1	JASKA d.o.o. 62815184072	22.05.2019.	60 dana	65.326,50	16.331,63	81658,13	81.658,13	jednostavna nabava - narudžbenica	21.07.2019.		

Visokorezolucijski pišač	NAB 631-2000 UFA OS 47	30232100-5	LOGOKOD d.o.o. 63094356870	17.05.2019.	30 dana	21.960,00	5.490,00	27450,00	27.450,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.06.2019.		
Izrada ventilacije u NAT laboratoriju	NAR 495-1160 UFA OS 58	45331000-6	Mikroklima d.o.o. 15542378415	10.07.2019.	30 dana	129.834,00	32.458,50	162292,50	162.292,50	jednostavna nabava - narudžbenica	09.08.2019.		
Portirnica-kontejner	NAR 831-3000 UFA OS 68	34220000-5	EUROModul d.o.o. 99865494084	29.07.2019.	30 dana	52.975,00	13.243,75	66218,75	66.218,75	jednostavna nabava - narudžbenica	28.08.2019.		
Izvedba kanalskog priključka	URA OS 81	34220000-5	EUROModul d.o.o. 99865494084	29.07.2019.	30 dana	25.384,36		25384,36	25.384,36	jednostavna nabava - narudžbenica	28.08.2019.		
Stroj za pranje podova	NAR 1632-2000 URA OS 97	42716110-2	BENT EXCELLENT d.o.o. 31040737993	24.09.2019.	30 dana	31.719,12	7.929,79	39648,91	39.648,91	jednostavna nabava - narudžbenica	24.10.2019.		
Ugradnja polica u tovarni prostor-hladnjaču na vozilu vW crafter	NAR 1645-1012 URA OS 100	34300000-0	FRIGO TRANS SERVIS d.o.o. 62649068768	27.09.2019.	30 dana	23.465,00	5.866,25	29331,25	29.331,25	jednostavna nabava - narudžbenica	12.10.2019.		
EDI čelije CEDI module, montaža i puštanje u pogon	NAR 662-2240 URA OS 101	50800000-3	Ansar-analitika d.o.o. 62649068768	01.10.2019.	60 dana	159.828,00	39.957,00	199785,00	199.785,00	jednostavna nabava - narudžbenica	01.12.2019.		
Izrada programa za fakturiranje medicinskih usluga	NAR 592-1500 URA OS 105	48000000-8	MK-SOFT d.o.o. 92916215394	04.11.2019.	15 dana	63.480,00	15.870,00	79350,00	79.350,00	jednostavna nabava - narudžbenica	15.11.2019.		
Laboratorijski sušionik "Inkolab"	NAR 1893-1500 URA OS 111	33100000-1	INKOLAB d.o.o. 84376083409	04.12.2019.	odmah	25.088,40	6.272,10	31360,50	31.360,50	jednostavna nabava - narudžbenica	04.12.2019.		
Transfuziološke ležaljke prenosive	NAR 1906-1500 URA OS 112	39113400-1	Biagnost d.o.o. 5273195306	10.12.2019.	60 dana	79.800,00	19.950,00	99750,00	99.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	08.02.2020.		
Prijenosni hladnjači "EVERmed"	NAR 1891-1500 URA OS 113	39711130-9	Biagnost d.o.o. 5273195306	10.12.2019.	60 dana	92.349,00	23.087,25	115436,25	115.436,25	jednostavna nabava - narudžbenica	08.02.2020.		
Programi i trajna licenca eDelphyn	NAR 2245-1000 URA OS 115	48000000-8	KL d.o.o. 65270498131	09.12.2019.	60 dana	166.421,78	41.605,45	208027,23	208.027,23	jednostavna nabava - narudžbenica	09.02.2020.		
Klima uređaji	NAR 2263-1160 URA OS 117	39717200-3	HALGI PROM d.o.o. 16309401519	17.12.2019.	odmah	32.601,76	8.150,44	40752,20	40.752,20	jednostavna nabava - narudžbenica	17.02.2020.		
Usluga opskrbe vodom	32368402 UFA 2273	98300000-6	Vodoposkrba i odvodnja d.o.o. 83416546499	08.07.2019.	30 dana	35.600,00 117.600,00	4.628,00	40228,00	157.828,00	jednostavna nabava - ugovor	26.07.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	19060036 UFA 2216	98300000-6	BAKMONT d.o.o. 39972098216	25.06.2019.	30 dana	57.575,70	14.393,93	71969,63	71.969,63	jednostavna nabava - ugovor	10.07.2019.		
Mrežarina-lipanj, 2019.	0112634023-190620-2 UFA 2275	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	30.06.2019.	30 dana	51.944,68	6.752,81	58697,49	58.697,49	jednostavna nabava - ugovor	22.07.2019.		
Reagensi za laboratorij za hemostazu	10-19-6849 NAR 1141-1152 UFA 2342	33696500	MEDILAB d.o.o. 77804145433	15.07.2019.	60 dana	29.186,50	7.296,63	36483,13	36.483,13	jednostavna nabava - narudžbenica	13.09.2019.		
Procelex WNV Assay kit	01/01/2306 NAR 1066-1163 UFA 2393	33696500	JASKA d.o.o. 62815184072	18.07.2019.	60 dana	982.500,00	245.625,00	1228125,00	1.228.125,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.09.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	33/PP1/1 UFA 2420	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 71756611101	13.07.2019.	30 dana	21.810,86 121,42	5.452,72	27385,00	27.385,00	jednostavna nabava - ugovor	18.07.2019.		
Membrane za GEMU ventile	NAR 1310-2240 URA 2242	50800000-3	Kolektor -striv d.o.o. 9761152500	23.07.2019.	15 dana	22.999,60	5.749,90	28749,50	28.749,50	jednostavna nabava - narudžbenica	07.08.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-08586	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.07.2019.	30 dana	22.806,80	5.701,70	28508,50	28.508,50	jednostavna nabava - ugovor 3391	10.07.2019.		
Isporuca električne energije lipanj 2019.	0010002671-190620-5	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073333379	01.07.2019.	30 dana	211.673,70	27.517,58	239191,28	239.191,28	jednostavna nabava - ugovor	23.07.2019.		
Granulat PURELL	NAR 1372-2000 UFA 2541	33196000-0	Ena do.o.o. 27803075496	22.07.2019.	60 dana	84.862,50	21.215,63	106078,13	106.078,13	jednostavna nabava - narudžbenica	20.09.2019.		
HEPA filteri za pogon,čiste prostore,skladište	NAR 991-2240 UFA 2552	42510000-4	Framago do.o.o. 43879405435	31.07.2019.	30 dana	93.178,00	23.294,50	116472,50	116.472,50	jednostavna nabava - narudžbenica	30.08.2019.		
Rekonstrukcija spremnika, usluga pasivacije i kemijskog čišćenja	NAR 1029-2240 URA 2554	50800000-3	Nicro d.o.o. 71179651211	29.07.2019.	60 dana	59.552,00	14.888,00	74440,00	74.440,00	jednostavna nabava - narudžbenica	27.09.2019.		
Usluga kemijskih čišćenja i pasivacije cjevovoda do Romelaga i Plummata	NAR 1008-2240 URA 2555	50800000-3	Nicro d.o.o. 71179651211	29.07.2019.	60 dana	66.552,00	16.638,00	83190,00	74.440,00	jednostavna nabava - narudžbenica	27.09.2019.		
Usluga kemijskih čišćenja i pasivacije cjevovoda do Romelaga i Plummata	NAR 1009-2240 URA 2556	50800000-3	Nicro d.o.o. 71179651211	29.07.2019.	60 dana	42.041,00	10.510,25	52551,25	52.551,25	jednostavna nabava - narudžbenica	27.09.2019.		
Sanacija podova-FAR	NAR 1094-2240 URA 2567	50800000-3	Pastela d.o.o. 79590698621	23.07.2019.	ODMAH	53.460,30	13.365,08	66825,38	66.825,38	jednostavna nabava - narudžbenica	23.07.2019.		
Sanacija podova-FAR	NAR 1095-2240 URA 2568	50800000-3	Pastela d.o.o. 79590698621	23.07.2019.	ODMAH	68.804,70	17.201,18	86005,88	86.005,88	jednostavna nabava - narudžbenica	23.07.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	19070024 UFA 2570	98300000-6	BAKMONT d.o.o. 39972098216	25.07.2019.	30 dana	57.458,99	14.364,75	71823,74	71.823,74	jednostavna nabava - ugovor	09.08.2019.		
Čišćenje sustava ventilacije u HL	NAR 721-2240 UFA 2580	50800000-3	ESCO klima servis d.o.o. 41475730993	31.07.2019.	30 dana	43.148,00	10.787,00	53935,00	53.935,00	jednostavna nabava - narudžbenica	30.08.2019.		
Rezervni dijelovi za Plumet	411-2240 UFA 2581	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	16.07.2019.	odmah	55.570,00	13.892,50	69462,50	69.462,50	jednostavna nabava - narudžbenica	16.07.2019.		
Ventil za doziranje za Plumet stroj	414-2240 UFA 2584	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	29.07.2019.	odmah	24.120,00	6.030,00	30150,00	30.150,00	jednostavna nabava - narudžbenica	28.08.2019.		
Radovi u kotlovnici-HL	NAR 1278-2240 UFA 2593	50800000-3	"STP" Vi.Dubravko Ahel i Slavko Špoljar 87956893822	02.08.2019.	15 dana	53.862,00	13.465,50	67327,50	67.327,50	jednostavna nabava - narudžbenica	17.08.2019.		
Zamjena elektromotornog ventila u toplinskoj stanici	NAR 1282-2240 UFA 2594	50800000-3	"STP" Vi.Dubravko Ahel i Slavko Špoljar 87956893822	01.08.2019.	30 dana	22.058,00	5.514,50	27572,50	27.572,50	jednostavna nabava - narudžbenica	01.09.2019.		

Opći godišnji kupon ZET	120410-019-09784 UFA 2601	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.08.2019.	30 dana	22.574,80	5.643,70	28218,50	28.218,50	jednostavna nabava ugovor 3391	08.08.2019.		
Mrežarina srpanj, 2019.	0171090216- 190720-3	98300000-6	HEP d.o.o. 46830600751	31.07.2019.	30 dana	32.180,15	4.183,42	36363,57	36.363,57	jednostavna nabava - ugovor	22.08.2019.		
Mrežarina-srpanj, 2019.	0112634023-190720-9 UFA 2638	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	31.07.2019.	30 dana	38.788,18	5.042,46	43830,64	43.830,64	jednostavna nabava ugovor	22.07.2019.		
GEMU membrane	NAR 820-2000 UFA 2647	34913000-0	KOLEKTOR STRIX d.o.o. 97611522500	04.06.2019.	60 dana	37.920,00	9.480,00	47400,00	47.400,00	jednostavna nabava - narudžbenica	03.08.2019.		
Proceix WNV Assay test kit za NAT	NAR 1304-1163 UFA 2662	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	07.08.2019.	60 dana	655.000,00	163.750,00	818750,00	818.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	06.10.2019.		
Etikete	NAR 1381-2000	33196000-0	AGENS d.o.o. 73831656633	01.08.2019.	150 dana	23.510,00	5.877,50	29387,50	29.387,50	jednostavna nabava - narudžbenica	30.12.2019.		
Usluga opskrbe vodom	32573470 UFA 2669	98300000-6	Vodoposkrba i odvodnja d.o.o. 63416546499	09.08.2019.	30 dana	33.779,48 111.500,48	4.391,33	38170,81	149.671,29	jednostavna nabava ugovor	30.08.2019.		
Police osiguranja 3.rata	990892555/19 UFA 2672	98300000-6	CROATIA OSIGURANJE d.d. 26187994862	20.08.2019.	15 dana	36.974,00	0,00	36974,00	36.974,00	jednostavna nabava ugovor	04.09.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	39/PP/1	98300000-6	"KAP" obrt za ugostiteljstvo 61248075289	17.08.2019.	30 dana	33.098,10 171,37	8.274,53	41544,00	41.544,00	jednostavna nabava - ugovor	23.08.2019.		
Migracija podataka	NAR 595-1500 URA 2681	72265000-0	KL d.o.o. 65270496131	21.06.2019.	60 dana	74.317,63	18.579,41	92897,04	92.897,04	jednostavna nabava - narudžbenica	21.08.2020.		
Proceix WNV Assay test kit za NAT	NAR 1434-1163 UFA 2685	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	16.08.2019.	60 dana	655.000,00	163.750,00	818750,00	818.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	15.10.2019.		
Soboslikarski radovi	NAR 1348-1012 URA 2689	98300000-6	ADRIA GRUPA d.o.o. 6637660960	06.08.2019.	30 dana	34.736,70	8.684,18	43420,88	43.420,88	jednostavna nabava - narudžbenica	05.09.2020.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 1249-2000 UFA 2701	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	12.07.2019.	30 dana	120.528,00	30.132,00	150660,00	150.660,00	jednostavna nabava - narudžbenica	11.08.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	NAR 1248-2000 UFA 2702	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	12.07.2019.	30 dana	67.818,00	16.954,50	84772,50	84.772,50	jednostavna nabava - narudžbenica	11.08.2019.		
INA kartice	rn.br.111777/K/1	98300000-6	INA d.d. 27759560625	31.07.2019.	15 dana	27.577,83	6.625,94	34203,77	34.203,77	jednostavna nabava ugovor br. 2351/98	16.08.2019.		
Soboslikarski radovi-PLA	NAR 1080-2240 URA 2753	98300000-6	AMB KOLOR d.o.o. 18539276752	12.08.2019.	15 dana	41.286,05	10.321,51	51607,56	51.607,56	jednostavna nabava - narudžbenica	27.08.2020.		
Mlaznice za Gilow stroj	NAR 1287-2240 UFA 2770	34913000-0	EMA d.o.o. 27803075496	09.08.2019.	7 dana	64.050,00	16.012,50	80062,50	80.062,50	jednostavna nabava - narudžbenica	16.08.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 1236-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	30.06.2019.	30 dana	74.446,25	18.611,56	93057,81	93.057,81	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.07.2019.		
Priključak na kanalizaciju-HL	Ug.br.1102/2019 URA OS 81	98300000-6	Vodoposkrba i odvodnja d.o.o. 63416546499	01.09.2019.	7 dana	25.384,36	6.346,09	31730,45	31.730,45	jednostavna nabava ugovor	09.09.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-10865 UFA 2804	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.09.2019.	30 dana	23.270,80	5.817,70	29088,50	29.088,50	jednostavna nabava ugovor 3391	08.09.2019.		
Proceix WNV Assay test kit za NAT	NAR 1523-1163 UFA 2832	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	05.09.2019.	60 dana	655.000,00	163.750,00	818750,00	818.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	04.11.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 1483-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.07.2019.	30 dana	99.637,28	24.909,32	124546,60	124.546,60	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.08.2019.		
Službeni put-kongres-MED, Breta	rč.br.145-P01/1	63516000-9	Maks Travel d.o.o. 84563946916	09.09.2019.	30 dana	34.020,00	/	34020,00	34.020,00	jednostavna nabava - narudžbenica	30.09.2019.		opremanje- putničke agencije č.91 Zakona o PDU-u
Potrošni materijal za vrijeme remonta-OTP/PLA	rč. 1390082487/1/1 UFA 2647	34913000-0	Festo d.o.o. 25706416813	19.08.2019.	15 dana	55.978,71	13.994,68	69973,39	69.973,39	jednostavna nabava - narudžbenica	03.09.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 1815-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.08.2019.	30 dana	72.886,04	18.221,51	91107,55	91.107,55	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.09.2019.		
Isporuka električne energije srpanj 2019.	0010002671-190720-1	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	31.07.2019.	30 dana	164.403,47	21.301,74	185705,21	185.705,21	jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	23.08.2019.		
Isporuka električne energije kolovoz 2019.	0010002671-190820-8	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	31.08.2019.	30 dana	212.770,57	27.660,17	240430,74	240.430,74	jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	24.09.2019.		
LAL REAGENS	NAR 1303-3431 UFA	33696500-0	SOREX d.o.o. 23258127960	15.07.2019.	23.10.2019.-23.10.2020.	33.348,00	8.337,00	41685,00	41.685,00	jednostavna nabava - narudžbenica	13.09.2019.		
Anti-S FFMU MS-94, 1ml	NAR 1644-1210 UFA 3046	33196000-0	BioGnost d.o.o. 5273195906	13.09.2019.	60 dana	38.125,00	9.531,25	47656,25	47.656,25	jednostavna nabava narudžbenica	12.11.2019.		
Službeni put-edukacija, Beč	rč.br.298688/4729	63516000-9	CONCEPT HEILDERBEG GmbH ATU54126903	13.09.2019.	7 dana	21.993,57	/	21993,57	21.993,57	jednostavna nabava - narudžbenica	19.09.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	19080005 UFA 3080	98300000-6	BAJDMONT d.o.o. 39972098216	25.08.2019.	30 dana	57.513,46	14.378,37	71891,83	71.891,83	jednostavna nabava ugovor	09.09.2019.		
Film za tisak, Luer-Lock	Invoice No. 141208558 UFA 3096	33196000-0	Serumwerk Bernburg AG HRB 10119	28.08.2019.	30 dana	202.965,22	50.741,31	253706,53	253.706,53	jednostavna nabava narudžbenica	28.09.2019.		
Mrežarina-kolovoz 2019.	0112634023-190820-5 UFA 3099	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	31.08.2019.	30 dana	52.004,43	6.760,58	58765,01	58.765,01	jednostavna nabava ugovor	23.09.2019.		
Police osiguranja	990640839/19 UFA 3107	98300000-6	CROATIA OSIGURANJE d.d. 26187994862	24.06.2019.	15 dana	24.513,76	0,00	24513,76	24.513,76	jednostavna nabava ugovor	09.07.2019.		

Police osiguranja	991018105/19 UFA 3118	98300000-6	CROATIA OSIGURANJE d.d. 2618799862	17.09.2019.	15 dana	24.510,00	0,00	24510,00	24.510,00	jednostavna nabava ugovor	02.10.2019.		
Motor B-AXIS za Freedom EVO Clinical	NAR 1535-1163 URA 3119	34913000-0	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602	18.09.2019.	30 dana	23.675,00	5.918,75	29593,75	29.593,75	jednostavna nabava narudžbenica	18.10.2019.		
Rezervni dijelovi za Plumet	NAR 1091-2000 UFA 2581	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	16.08.2019.	30 dana	43.640,00	10.910,00	54550,00	54.550,00	jednostavna nabava narudžbenica	31.08.2019.		
Rezervni dijelovi za Rommelag	NAR 335-2240 UFA 3121	50800000-3	EMA d.o.o. 27803075496	26.08.2019.	30 dana	145.120,84	36.280,21	181401,05	181.401,05	jednostavna nabava narudžbenica	19.09.2019.		
Proclivx Ultrio Elite Assay test kit za NAT	NAR 1434_1523-1163 UFA 3124	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	18.09.2019.	60 dana	1.184.400,00	296.100,00	1480500,00	1.480.500,00	jednostavna nabava - narudžbenica	17.11.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 1546-2000 UFA 3127	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	12.09.2019.	30 dana	119.556,00	29.889,00	149445,00	149.445,00	jednostavna nabava - narudžbenica	05.10.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	NAR 1547-2000 UFA 3128	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	12.09.2019.	30 dana	89.712,00	22.428,00	112140,00	112.140,00	jednostavna nabava - narudžbenica	05.10.2019.		
Proclivx WNV Assay test kit za NAT	NAR 1623-1163 UFA 2069	33696500-0	Jasika do.o. 62815184072	20.09.2019.	60 dana	655.000,00	163.750,00	818750,00	818.750,00	jednostavna nabava - narudžbenica	19.11.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 1926-01-53049	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	30.09.2019.	30 dana	84.988,56	21.247,14	106235,70	106.235,70	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.10.2019.		
Rezervni dijelovi za Plumet	NAR 1587-2000 UFA 3239	50800000-3	KOVINOTOKARSKI ORBT "KOVINOTOKAR" 30101779538	24.09.2019.	odmah	42.600,00	10.650,00	53250,00	53.250,00	jednostavna nabava narudžbenica	24.09.2019.		
Redovno god.umjeravanje opreme-HL	NAR 1072-2240 UFA 3264	50800000-3	Endress-Hauser d.o.o. 2725450361	14.08.2019.	30 dana	38.265,11	9.566,28	47831,39	47.831,39	jednostavna nabava narudžbenica	13.09.2019.		
EDI ćelije, CEDI modul	NAR 662-2240 UFA 05 101	50800000-3	ANSAR - ANALITIKA d.o.o. 12100614190	22.07.2019.	60 dana	159.828,00	39.957,00	199785,00	199.785,00	jednostavna nabava narudžbenica	21.09.2019.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-019-12146 UFA 3282	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.10.2019.	30 dana	23.502,80	5.875,70	29378,50	29.378,50	jednostavna nabava ugovor 3391	08.10.2019.		
Isporka električne energije rujn 2019.	0010002671-190920-4	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	30.09.2019.	30 dana	195.162,38	25.249,06	220411,44	220.411,44	jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	24.10.2019.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	19090034 UFA 3405	98300000-6	BAJKMONT d.o.o. 39972098216	25.09.2019.	30 dana	57.614,60	14.403,65	72018,25	72.018,25	jednostavna nabava ugovor	10.10.2019.		
Testiranje HEPA filtera	NAR 1266-2240 UFA 3418	50800000-3	EKOVENT-INFO d.o.o. 60237082622	10.10.2019.	30 dana	78.760,00	19.690,00	98450,00	98.450,00	jednostavna nabava narudžbenica	10.11.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 1805-2000 UFA 3471	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	14.10.2019.	30 dana	119.880,00	29.970,00	149850,00	149.850,00	jednostavna nabava - narudžbenica	10.11.2019.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	NAR 1807-2000 UFA 3472	44174000-0	Ema do.o. 27803075496	14.10.2019.	30 dana	67.284,00	16.821,00	84105,00	84.105,00	jednostavna nabava - narudžbenica	10.11.2019.		
Film za tisak, Luer-Lock	Invoice No. 11215240 UFA 3476	33196000-0	Serumwerk Bernburg AG HRB 10119	30.09.2019.	30 dana	152.433,74	38.108,44	190542,18	190.542,18	jednostavna nabava narudžbenica	30.10.2019.		
Sanduci transportni	NAR 1892-1500 UFA 3479	44619100-3	Mediva d.o.o. 50711859834	17.10.2019.	30 dana	65.720,00	16.430,00	82150,00	82.150,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.11.2019.		
Usluga opskrbe vodom	33118756 UFA 3490	98300000-6	Vodoposkrba i odvodnja d.o.o. 83416546499	09.10.2019.	30 dana	23.946,80 78.556,80	3.113,08	27059,88	105.616,68	jednostavna nabava ugovor	29.10.2019.		
Zahvalni obrok za DDK	114/UR48/9919999 UFA 3557	98300000-6	PLETER - USLUGE d.o.o. 50056328499	24.10.2019.	30 dana	40.000,00	10.000,00	50000,00	50.000,00	jednostavna nabava - narudžbenica	23.11.2019.		
PE bianco vrećice	NAR 1320-2100 UFA 3636	33680000-0	ROTOPLAST d.o.o. 37955572990	25.09.2019.	60 dana	58.428,00	14.607,00	73035,00	73.035,00	jednostavna nabava - narudžbenica	24.11.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 2171-01-53049 URA 3636	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.10.2019.	30 dana	82.420,70	20.605,18	103025,88	103.025,88	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.11.2019.		
CMRS DATA licence	NAR 1791-1010 URA 3661	48900000-7	INEL - medicinska tehnika d.o.o. 56895477602	31.10.2019.	30 dana	45.900,00	11.475,00	57375,00	57.375,00	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	30.11.2019.		
Pokloni za DDK	NAR 2197-1011 UFA 4169	98300000-6	Braniteljska socijalno-radna zadruga "SLUDUNJA" 35567861921	03.12.2019.	10 dana	29.600,00	/	29600,00	29.600,00	jednostavna nabava - narudžbenica	13.12.2019.		
Poklon kartice	Ug. 2178/19 UFA 4177	98300000-6	KONZUM plus d.o.o. 62226620908	03.12.2019.	5 dana	262.818,00	/	262818,00	262.818,00	jednostavna nabava - ugovor	08.12.2019.		
Koncentrat eritrocita sa smanjenim brojem leukocita u hranjivoj podlozi	Ra.br. 20181376572 UFA 4179	33141510-8	HBC OSJEK 89819375646	01.12.2019.	30 dana	33.172,70	/	33172,70	33.172,70	jednostavna nabava - narudžbenica	31.12.2019.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 2436-01-53049 URA 4182	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	01.12.2019.	30 dana	90.763,54	22.690,89	113454,43	113.454,43	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUČ-2016	31.12.2019.		
Isporka električne energije studeni 2019.	0010002671-191120-9 URA 4196	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073332379	30.11.2019.	30 dana	174.279,97	22.656,40	196936,37	196.936,37	jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	24.12.2019.		
Mrežarina-studeni 2019.	0112634023-191120-6 UFA 4197	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o. 46830600751	30.11.2019.	30 dana	42.613,20 187,69	5.539,72	48152,92	48.340,61	jednostavna nabava ugovor	23.12.2019.		
Usluga opskrbe vodom	33622917 UFA 4199	98300000-6	Vodoposkrba i odvodnja d.o.o. 83416546499	09.12.2019.	30 dana	22.954,64 75.232,64	2.984,10	25938,74	101.171,38	jednostavna nabava ugovor	30.12.2019.		
Doktorski studij-Marko Karlo Radović	33622917 UFA 4199	80320000-3	Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokem.fakultet 14509285435	18.12.2019.	odmah	20.000,00	/	20000,00	20.000,00	jednostavna nabava ugovor	20.12.2019.		
Reagensi za mikrobiološko ispitivanje	NAR 2231-1120 UFA 4357	83696500-0	A&B d.o.o. 93613785608	18.12.2019.	30 dana	68.830,00	17.207,50	86037,50	86.037,50	jednostavna nabava - narudžbenica	17.01.2020.		

Opći godišnji kupon ZET	120410-019-14863 UFA 4361	9830000-6	ZET d.o.o. 61248075289	01.12.2019.	30 dana	23.358,80	5.839,70	29198,50	29.198,50	jednostavna nabava ugovor 3391	08.12.2019.		
INA kartice	m.br.182201/K/1 UFA 4368	9830000-6	INA d.d. 27759560625	30.11.2019.	15 dana	27.747,42	6.647,15	34394,57	34.394,57	jednostavna nabava ugovor br. 2351/98	16.12.2019.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 2349-2000 UFA 4445	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	17.12.2019.	30 dana	363.528,00	90.882,00	454.410,00	454.410,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.01.2020.		
Polipropilenska folija za standardno pakiranje IV otopina	NAR 2349-2000 UFA 4446	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	17.12.2019.	30 dana	39.168,00	9.792,00	48.960,00	48.960,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.01.2020.		
Cijev duplo namotana koekstrudirana	NAR 2350-2000 UFA 4447	44174000-0	Ena do.o. 27803075496	17.12.2019.	30 dana	181.560,00	45.390,00	226.950,00	226.950,00	jednostavna nabava - narudžbenica	16.01.2020.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 2618-01-53049 URA 4505	98300000-6	Rudan d.o.o. 84430586938	31.12.2019.	30 dana	95.411,69	23.852,92	119.264,61	119.264,61	jednostavna nabava - ugovor 200-09-ENUC-2016	30.01.2020.		
Energetska usluga uštede vode	rč.br. 30132000989 URA 4510	50324100-3	AMPLEXOR ADRIATIC d.o.o. 53454643860	23.12.2019.	30 dana	95.411,69	23.852,92	119.264,61	119.264,61	jednostavna nabava - ugovor Ug. SL-122756.127178.127747.161357-1	31.12.2020.		
Zakup poslovno-skladišnog prostora	19120012 UFA 3405	98300000-6	BAKIMONT d.o.o. 39972096216	24.12.2019.	30 dana	57.925,82	14.481,46	72.407,28	72.407,28	jednostavna nabava ugovor	08.01.2020.		
Isporuka električne energije prosinac 2019.	0010002671-191220-5 URA 4521	98300000-6	HEP-OPSKRBA d.o.o. 63073333379	31.12.2019.	30 dana	165.097,08	21.462,62	186.559,70	186.559,70	jednostavna nabava - ugovor O-18-1530	23.01.2020.		
Opći godišnji kupon ZET	120410-020-00391 UFA 4524	98300000-6	ZET d.o.o. 61248075289	31.12.2019.	30 dana	23.822,80	5.955,70	29.778,50	29.778,50	jednostavna nabava ugovor 3391	08.01.2020.		
INA kartice	m.br.196172/K/1 UFA 4368	98300000-6	INA d.d. 27759560625	31.12.2019.	15 dana	25.972,52	6.371,58	32.344,10	32.344,10	jednostavna nabava ugovor br. 2351/98	17.01.2020.		
Servis na Plumat stroju	NAR 2333-2000 UFA 4549	50800000-3	KOVINOTOKARSKI OBRT "KOVINOTOKAR" 30101779538	31.12.2019.	15 dana	20.840,00	5.210,00	26.050,00	26.050,00	jednostavna nabava narudžbenica	15.01.2020.		
Mrežarina-prosinac 2019. u HL	0112634023-191220-2 UFA 4554	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	31.12.2019.	30 dana	40.219,09	5.228,48	45.447,57	45.447,57	jednostavna nabava ugovor	22.01.2020.		
Mrežarina-prosinac 2019.	0171090216-191220-7 UFA 4555	98300000-6	HEP d.o.o.-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	31.12.2019.	30 dana	20.920,26	2.719,63	23.639,89	23.639,89	jednostavna nabava ugovor	22.01.2020.		