

*Napomena: ako je predmet nabave podijeljen na grupe, u tablicu se upisuju i razrađuju podaci za svaku pojedinu grupu predmeta nabave.
**Napomena II: Registar sadrži i popis sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma iz ranije zaključenih razdoblja, a koji su važeći (na snazi) kako bi bila vidljiva slijedivost i realizacija istih.
***Napomena III: Registar sadrži i popis sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma iz ranije zaključenih razdoblja, a koji su važeći (na snazi) kako bi bila vidljiva slijedivost i realizacija istih.
****Napomena IV: Protuvrijednost ugovora zaključenih prije 01.01.2023. godine u eurima utvrđena je u odnosu na ugovorenu cijenu u kunama, prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ažurirano listopad 2024.

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor,OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor,OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
1	350-BN/19	Usluga korektivnog održavanja aplikativnih rješenja izrađenih korištenjem MS Sharepoint 2013, Sharepoint online, Officepoint i K2 tehnologija	72/19-PP	50324100-3	eVision Informacijski sustavi d.o.o. Zagreb, Baštijanova 52A OIB 98227140679	22.1.2020.	12 mjeseci	21.286,08 EUR	5.321,52 EUR	26.607,60 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 35 (Aneks), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
2	2-BN/20	Toneri za tiskarski stroj RICOH PRO C7200X sa FusionPro VDP Creator programskom licencom	4600012582	30125100-2	Eurocop d.o.o.,Sveta Nedelja , Siget 21 OIB: 48400313356	24.1.2020.	x	9.684,78 EUR	2.421,20 EUR	12.105,98 EUR	x	12.076,11 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
3	15-BP/20	ODRŽAVANJE ISPRO SERVISA	4500067965	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	24.1.2020.	x	79.633,69 EUR	19.908,42 EUR	99.542,11 EUR	x	99.542,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
4	365-BN/19	Osiguranje od odgovornosti naređenih radnika i ovlaštenika zaštite na radu	74/19-PP	66516500-5	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Zagreb, Antuna Heinza 4 OIB 297443547503	4.2.2020.	12 mjeseci	2.189,89 EUR	0,00 EUR	2.189,89 EUR	19.12.2020.	2.189,89 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
5	24-MV/19	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka-Lupoglav-Rijeka	69/19-PP	60172000-4	VINCEK d.o.o. Varaždin, Varaždinska ulica, Odvojak II br. 2, Jalkovec OIB 96055453244	10.2.2020.	24 mjeseca	282.035,97 EUR	70.509,00 EUR	352.544,97 EUR	26.10.2021.	352.206,97 EUR		ugovorni odnos istekao dana 26.10.2021. protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
6	49-BP/20	ODRŽAVANJE ISPRO SERVISA mjesec siječan 2020.	4500068054	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	17.2.2020.	x	79.633,69 EUR	19.908,42 EUR	99.542,11 EUR	x	99.542,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
7	41-VV/19	Usluga srednjeg popravka dva EMV-a serije 6 111	70/19-PP	50220000-3	ŽŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	26.2.2020.	12 mjeseci	1.507.339,43 EUR	376.834,86 EUR	1.884.174,29 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 106(Aneks), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
8	36-VV/19	Usluga održavanja putničkih vagona	68/19-PP	50222000-7	Zajednica izvršitelja: OV-Održavanje vagona d.o.o. Zagreb i TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju Zagreb	3.3.2020.	do potpune financijske realizacije	4.479.199,20 EUR	1.119.799,80 EUR	5.598.999,00 EUR	Sporazumni raskid dana 24.8.2021. (realizirano 4.228.075,91 EUR bez PDV-a)	5.285.094,89 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
9	37-BN/20	usluga servisa službenih vozila	4500068110	50112000-3	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o. Gornji Bukovac 1a, Zagreb, OIB: 84485812058	4.3.2020.	12 mjeseci	12.649,15 EUR	3.162,29 EUR	15.811,43 EUR	25.02.2021.	15.811,43 EUR		narudžbenica realiziraan u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
10	73-BN/20	isporuka sredstva za dezinfekciju ruku	4500068116	24455000-8	SAPONIA d.o.o.,OIB: 37879152548	5.3.2020.	x	12.210,50 EUR	3.052,62 EUR	15.263,12 EUR	x	15.263,12 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
11	43-BN/20	usluga prijema gotovinskih uplata - blagajnički utrzak	4500068122	66112000-8	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356	6.3.2020.	12 mjeseci	21.113,28 EUR	0,00 EUR	21.113,28 EUR	25.02.2021.	21.113,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
12	61-IZ/20	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja uslugu rada pomoćne lokomotive dana 03.12.2019.	4500068158	502222000-7	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995	10.3.2020.	x	6.099,94 EUR	1.524,99 EUR	7.624,93 EUR	x	7.624,93 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
13	42-MV/19	Usluga osiguranja od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iz djelatnosti	2/20-PP	66516400-4	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, OIB 94472454976	11.3.2020.	12 mjeseci	100.963,64 EUR	0,00 EUR	100.963,64 EUR	22.01.2021.	100.963,64 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
14	518-BN/19	Usluga kirurško traumatološkog vještačenja	9/20-PP	75242110-8	Dr. Tomo Kovač stalni sudski vještak, OIB:08221475199	11.3.2020.	12 mjeseci	1.158,67 EUR	0,00 EUR	1.158,67 EUR	31.12.2020., raskid ugovora-izvršitelj preminuo	40,88 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
15	35-BN/20	isporuka promo materijala za projekt YOUMOBILE	4500068156	22462000-6	INTERMAX d.o.o., OIB:01171827738	12.3.2020.	10 dana od dana primitka narudžbenice	2.671,98 EUR	667,99 EUR	3.339,97 EUR	3.6.2020.	3.339,97 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
16	37-MV/19	Usluga adaptivnog održavanja SAP sustava	67/19-PP	50324100-3	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o. Zagreb, OIB 67004695549 i b4b d.o.o. Zagreb, OIB 97173899680	12.3.2020.	24 mjeseca	46.144,27 EUR	11.536,07 EUR	57.680,34 EUR	11.11.2021.	56.815,13 EUR		ugovorni odnos istekao dana 11.11.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
17	21-MV/19	Opskrba električnom energijom	63/19-PP	09310000-5	HEP OPSKRBA d.o.o., OIB 63073332379	20.3.2020.	36 mjeseci	283.893,37 EUR	70.973,34 EUR	354.866,71 EUR	7.9.2022	154.181,20 EUR		ugovorni odnos istekao dana 7.9.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
18	308-BN/19	usluga primopredaje kunske gotovine u financijskoj instituciji	1/20-PP	66112000-8	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, Radnička cesta 50 OIB 02535697732	24.3.2020.	12 mjeseci	15.708,41 EUR	0,00 EUR	15.708,41 EUR	10.01.2021.	11.066,02 EUR		ugovorni odnos istekao dana 10.01.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
19	24-BN/20	Usluga praćenja i analize medija	4500068124	79416000-3	PRESSCUT d.o.o. Zagreb, Kneza Domagoja 2, OIB 34672089688	26.3.2020.	12 mjeseci	7.879,01 EUR	1.969,75 EUR	9.848,76 EUR	13.02.2021.	9.848,76 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
20	30-BN/20	usluge arhivističkog sređivanja, tehničkog opremanja i popisivanja arhivskog i dokumentiranog gradiva - serija tehnička dokumentacija	4500068209	79995100-6	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV Zagreb, Marulićev trg 21, OIB:46144176176	26.3.2020.	12 mjeseci	26.013,67 EUR	0,00 EUR	26.013,67 EUR	01.12.2020.	26.013,67 EUR		narudžbenica realiziraan u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
21	102-BP/20	ODRŽAVANJE ISPRO SERVISA mjesec veljaču 2020.	4500068219	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	30.3.2020.	x	79.633,69 EUR	19.908,42 EUR	99.542,11 EUR	x	99.542,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
22	101-BN/20	Radovi na hitnoj sanaciji zgrada nakon potresa - zgrada Vlakopratnje RJ Zagreb, Zgrada nabave, zgrada garderobe Sigurnost i zaštita	4500068218	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. Miramarska cesta 13d Zagreb OIB: 78239627459	31.3.2020.	x	2.826,20 EUR	706,55 EUR	3.532,75 EUR	x	3.532,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
23	105-BP/20	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica – Daruvar – Banova Jaruga – Virovitica u periodu od 09.03.2020. - 21.03.2020.	4500068226	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novatića10, Čazma, OIB: 96107776452	6.4.2020	x	7.939,69 EUR	1.984,92 EUR	9.924,61 EUR	x	9.924,61 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
24	15-VV/20	Obnavljanje ugovora za kupoprodaju dizelskog goriva Eurodizel BS	17/20-PP	09134200-9	INA – Industrija nafte d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 OIB 27759560625	30.4.2020.	12 mjeseci	4.869.201,67 EUR	1.217.300,42 EUR	6.086.502,09 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 84 (Aneks), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
25	116-BN/20	RUKAVICE ZAŠTITNE JEDNOKRATNE LATEX/NITRIL 1/100 KUT	4500068258	18424300-0	KTC d.d., OIB:95970838122	11.5.2020.	Odmah po primitku narudžbenice	16.559,00 EUR	4.139,75 EUR	20.698,75 EUR	12.5.2020	20.698,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
26	118-BN/20	Radovi na preseljenju kioska za prodaju karata iz Siska u Brdovec	4500068269	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. Miramarska cesta 13d Zagreb OIB: 78239627459	11.5.2020.	3 radna dana od dana primitka narudžbenice	3.404,43 EUR	851,11 EUR	4.255,54 EUR	5.6.2020	4.255,54 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
27	51-BN/20	Usluga prijevoza tereta željeznicom	4500068264	60000000-8	HŽ CARGO d.o.o. Zagreb, Heinzelova 51, OIB 08720210702	14.5.2020.	12 mjeseci	18.979,36 EUR	4.744,84 EUR	23.724,20 EUR	22.04.2021.	11.407,62 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, ugovorni odnos istekao je dana 22.4.2021.
28	46-MV/19	Usluga redovnog održavanja SAP sustava	6/20-PP	50324100-3	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o. Zagreb, OIB 67004695549 i b4b d.o.o. Zagreb, OIB 97173899680	14.5.2020.	12 mjeseci	113.079,83 EUR	28.269,96 EUR	141.349,79 EUR	31.12.2020.	141.349,79 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
29	22-BN/20	usluga supstitucije prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relacijama Varaždin - Golubovec, Varaždin - Koprivica, Varaždin - Budinščina, Varaždin - Kotoriba, Čakovec - Macinec, Čakovec - Mursko Središće i obratno	4500068271	60140000-1	VINCEK d.o.o.Varaždinska ulica, Odvojak II. broj I2, Jalkovec, Varaždin OIB 9605543244	15.5.2020.	x	5.418,28 EUR	1.354,57 EUR	6.772,85 EUR	x	6.772,85 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
30	45-PD/19	Usluga otklanjanja posljedica štetnog događaja na ELLOK serije 1 142-015	5/20-PP	502222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	18.5.2020.	40 radnih dana od dana obostranog potpisa ulaznog zapisnika	254.495,99 EUR	63.624,00 EUR	318.119,98 EUR	27.07.2020.	318.119,98 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
31	350-BN/19	Usluga korektivnog održavanja aplikativnih rješenja izrađenih korištenjem MS SharePoint 2013, SharePoint online, OfficePoint i K2 tehnologija	I. Aneks 72/19	50324100-3	eVision Informacijski sustavi d.o.o. Zagreb, Baštijanova 52A OIB 98227140679	20.5.2020.	do potpune financijske realizacije	26.462,27 EUR	6.615,57 EUR	33.077,84 EUR	15.6.2020.	33.077,84 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
32	104-BN/20	Memorijski modul za proširenje Check Point vatrozida	4500068301	30236100-3	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	25.5.2020.	30 dana od primitka narudžbenice	4.750,55 EUR	1.187,64 EUR	5.938,18 EUR	8.7.2020.	5.938,18 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
33	54-PD/19	Usluga čišćenja željezničkih vozila	15/20-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	27.5.2020.	do 31.12.2020.	2.454.774,70 EUR	613.693,67 EUR	3.068.468,37 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 83 (Aneks), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
34	10-VV/20	Usluga srednjeg popravka putničkih vagona	18/20-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	28.5.2020.	do potpune financijske realizacije	2.737.872,45 EUR	684.468,11 EUR	3.422.340,57 EUR	x	3.411.572,72 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
35	48-MV/19	Usluga servisnog održavanja ICT opreme	16/20-PP	50300000-8	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	28.5.2020.	do 11.11.2020.	61.772,93 EUR	15.443,23 EUR	77.216,17 EUR	11.11.2020	77.216,17 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
36	11-BN/20	Usluga kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće u WR, WL i Bc putničkim vagonima u 2020/2021. godini	4600012716	71900000-7	LABOSAN d.o.o.Zagreb, Rim 42, OIB 81145490196	28.5.2020.	12 mjeseci	3.150,31 EUR	787,58 EUR	3.937,89 EUR	28.05.2021.	3.609,73 EUR		ugovorni odnos istekao 28.5.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
37	31-BN/20	Usluga najma mobilnih fiskalnih blagajni	4500068315	30142200-8	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560	1.6.2020.	24 mjeseca	15.601,83 EUR	3.900,46 EUR	19.502,29 EUR	31.5.2022	19.502,29 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
38	39-BN/20	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja na putničkom vagonu broj 61 78 20-70 078-0	4600012717	502222000-7	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	02.6.2020.	30 radnih dana od dana od obostranog potpisa ulaznog zapisnika	22.465,92 EUR	5.616,48 EUR	28.082,39 EUR	10.06.2020.	28.082,39 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
39	111-BN/20	Bezdrvni offsetni papiri/kartoni (Sirovine)	4600012718	22990000-6	EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	3.6.2020.	x	15.379,92 EUR	3.844,98 EUR	19.224,90 EUR	19.04.2021.	19.216,60 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
40	140-BP/20	ODRŽAVANJE ISPRO SERVISA mjesec ožujak 2020.	4500068307	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	3.6.2020.	x	79.633,69 EUR	19.908,42 EUR	99.542,11 EUR	x	99.542,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
41	68-BN/20	specijalni premazni papir/karton	4600012725	30197600-2	EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	8.6.2020.	do financijske realizacije	7.686,64 EUR	1.921,66 EUR	9.608,30 EUR	x	8.001,53 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
42	153-BP/20	Informatičke usluge HŽ Infrastrukture i podrške za travanj 2020. godine	4500068355	72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995	15.6.2020.	x	7.810,74 EUR	1.952,68 EUR	9.763,42 EUR	x	9.763,42 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
43	103-BN/18	Usluga komercijalnog servisa za transakcije e mailove prema poznatim korisnicima	I. Aneks 36/18-PP	nema	Kaizen d.o.o., Veslačka ulica 15 B, Zagreb, OIB: 47073494311	15.6.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	16.02.2021.	32.235,05 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
44	89-BN/20	usluga održavanja ATOS sučelja Roman IST	22/20-PP	72250000-2	ATOS d.o.o. Zagreb, Heinzelova 69, OIB 78920611325	18.6.2020.	4 godine	26.279,12 EUR	6.569,78 EUR	32.848,90 EUR	31.5.2023.	32.848,90 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
45	47-VV/19	Usluga srednjeg popravka i ugradnje klima uređaja na 2 kom DMV-a serije 7121	7/20-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	24.6.2020.	12 mjeseci	1.333.611,86 EUR	333.402,97 EUR	1.667.014,82 EUR	24.5.2021.	1.667.014,82 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
46	6-MV/16	Opskrba prirodnim plinom	I. Aneks 65/18	09123000-7	MEDIMURJE-PLIN, Obrtnička 4, 42000 Čakovec, OIB: 29035933600	30.6.2020.	do potpune financijske realizacije, a najkasnije do 30.09.2021.	x	x	x	30.09.2021.	107.360,47 EUR		ugovorni odnos istekao 30.9.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
47	172-BN/20	300 kut Jednokratnih zaštitnih rukavica Latex	4500068409	18424300-0	INTERMAX d.o.o., OIB:01171827738	7.7.2020.	3 dana od dana primitka narudžbenice	3.234,32 EUR	808,58 EUR	4.042,90 EUR	9.7.2020	4.042,90 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
48	2-VV/16	Službena odjela, košulje i vjetrovke	I. Aneks narudžbenice broj: 4500067013	18000000-9	KONFEKS d.o.o., Zagreb, Vlaška 40, OIB:59622 477494	7.7.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	31.12.2022.	34.646,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
49	176-BP/20	Usluga servisa i održavanja klima uređaja na području RJ Zagreb	4500068427	50730000-1	TKALEC ING d.o.o. Trnsko 24,Zagreb, OIB: 74146287533	8.7.2020.	10 dana od dana primitka narudžbenice	3.272,11 EUR	818,03 EUR	4.090,14 EUR	21.8.2020	4.090,14 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
50	177-BP/20	Usluga servisa i održavanja klima uređaja na području Direkcije	4500068432	50730000-1	TKALEC ING d.o.o. Trnsko 24,Zagreb, OIB: 74146287533	9.7.2020.	10 dana od dana primitka narudžbenice	4.678,98 EUR	1.169,74 EUR	5.848,72 EUR	14.8.2020	5.848,72 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
51	1-MV/20	Lož ulje ekstra lako	20/20-PP	09135000-4	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	13.7.2020.	36 mjeseci	70.883,07 EUR	17.720,77 EUR	88.603,84 EUR	12.4.2022.	88.603,84 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
52	186-BP/20	Informatičke usluge HŽ Infrastrukture i podrške za svibanj 2020. godine	4500068454	72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995	14.7.2020.	x	7.810,74 EUR	1.952,68 EUR	9.763,42 EUR	x	9.763,42 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
53	189-BN/20	Usluga pranja posteljine u RJ Rijeka	4500068461	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB:11892441949	20.7.2020.	do 31.12.2021. godine	5.335,46 EUR	1.333,86 EUR	6.669,32 EUR	31.12.2021	6.649,40 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
54	7-MV/20	usluga Microsoft Premier Supporta	25/20-PP	72500000-0	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	4.8.2020.	12 mjeseci	30.021,90 EUR	7.505,47 EUR	37.527,37 EUR	20.6.2021.	37.527,37 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
55	110-BN/20	usluga help deska prema zaposlenicima HŽPP-a	23/20-PP	79512000-6	MARGON MEDIA d.o.o. Velika Gorica, Kolodvorska 128, OIB 53736631841	4.8.2020.	12 mjeseci	25.865,02 EUR	6.466,26 EUR	32.331,28 EUR	30.6.2021.	32.331,28 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
56	3-PD/20	usluge popravka oštećenih vučnih vozila i usluge rada pomoćnog vlaka	19/20-PP	502222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	7.8.2020.	12 mjeseci	188.400,03 EUR	47.100,01 EUR	235.500,03 EUR	28.03.2021.	227.215,92 EUR		ugovorni odnos istekao dana 28.3.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
57	5-PD/20	Usluga zamjene monoblok kotača i akumulatorskih čelija vučnih vozila i uslugu popravka ili zamjene havariranih sklopova vučnih vozila u 2020. godini	21/20-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	7.8.2020.	do 31.12.2020.	1.393.589,49 EUR	348.397,37 EUR	1.741.986,86 EUR	31.12.2020.	1.741.092,40 EUR		ugovorni odnos istekao dana 31.12.2020., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
58	212-BN/20	Usluga održavanja i redovitog servisa kotlovnica u Varaždinu i Koprivnici	4500068539	50531100-7	Eimont d.o.o.Varaždin, Trenkova ulica 29, OIB 47003661143	11.8.2020.	sezona 2020/2021.	3.153,49 EUR	788,37 EUR	3.941,87 EUR	29.03.2021.	3.941,87 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
59	217-BP/20	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Zaprešić - Harmica	4500068546	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	13.8.2020.	x	3.317,87 EUR	829,47 EUR	4.147,34 EUR	x	4.147,34 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
60	269-BN/18	Izvanredni prijevoz putnika autobusima na relaciji Zagreb Gk-Harmica, Zagreb GK- Dugo selo, Zagreb GK-Velika Gorica i obratno	I. Aneks narudžbenice broj: 4500065460	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	18.8.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	x	1.692,55 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
61	270-BN/18	Izvanredni prijevoz putnika autobusima	I. Aneks narudžbenice broj: 4500065462	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	18.8.2020.	do potpune financijske realizacije	3.981,68 EUR	995,42 EUR	4.977,10 EUR	x	4.666,62 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
62	219-BP/20	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Zaprešić - Harmica u periodu od	4500068550	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	20.8.2020.	x	5.877,63 EUR	1.469,41 EUR	7.347,04 EUR	x	7.347,04 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
63	234-BP/20	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Zaprešić - Harmica	4500068595	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	2.9.2020.	x	4.802,51 EUR	1.200,63 EUR	6.003,14 EUR	x	6.003,14 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
64	29-MV/19	Kuporodaja pametnih kartica	I. Aneks 64/19	30162000-2	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o., Zagreb, Savska cesta 31, OIB: 58843087891	3.9.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	17.1.2022	143.340,63 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
65	23-VV/18	Govorne i podatkovne usluge u pokretnoj mreži te usluge fiksne i IP telefonije	I. Aneks 88/18-PP	64210000-1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560	7.9.2020.	do 31.10.2020.	x	x	x	31.10.2020.	536.482,63 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
66	193-BN/20	Papir fotokopirni objedinjene potrebe	4600012806	30197630-1	TIP-ZAGREB d.o.o. Vinogradska 34, Sveta Nedjelja OIB 36198195227	7.9.2020.	x	14.447,20 EUR	3.611,80 EUR	18.059,00 EUR	x	14.988,62 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
67	214-BN/20	Mješoviti uredski materijal objedinjene stvarne potrebe od svih organizacijskih jedinica	4600012814	30192000	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., OIB:50467974870	14.9.2020.	x	8.647,81 EUR	2.161,95 EUR	10.809,76 EUR	x	9.098,90 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
68	14-MV/20	Usluga srednjeg popravka 1 kom DELOK serije 2044	26/20-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	21.9.2020.	x	388.088,71 EUR	97.022,18 EUR	485.110,89 EUR	31.10.2021	485.110,89 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
69	25-PD/19	Usluga preventivnog i korektivnog održavanjaodržavanja vučnih vozila po prijednim kilometrima, zamjena monoblok kotača i akumulatorskih čelija vučnih vozila (rad s uključenim materijalom), strojne obrade osovinjskih sklopova željezničkih vozila bez razvezivanja i izvanplansko održavanje DMV 7 023 u jamstvenom roku	I. Aneks 61/19-PP	nema	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	21.9.2020.	12 mjeseci, odnosno do konačne financijske realizacije	x	x	x	31.12.2021.	14.545.846,57 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
70	11-VV/20	usluga održavanja integralnog sustava prodaje (ISPRO)	14/20-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	22.9.2020.	12 mjeseci	1.129.711,82 EUR	282.427,96 EUR	1.412.139,78 EUR	6.4.2021	1.412.139,78 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
71	267-BN/20	Radovi na sanaciji krova iznad školske prostorije na lokaciji Strojarska cesta 11, Zagreb - uređenje u sklopu projekta nabave 21 EMV sredstvima EU fondova, KOD projekta:KK.07.5.1.10.0001	4500068658	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. Miramarska cesta 13d Zagreb OIB: 78239627459	22.9.2020.	2 dana od dana primitka narudžbenice	3.922,66 EUR	980,66 EUR	4.903,32 EUR	30.9.2020	4.903,32 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
72	199-BN/20	Isporuka tonera za pisače pametnih kartica	4500068644	30125110-5	IMAGE ENTER d.o.o., OIB:86357741882	25.9.2020.	30 kalendarskih dana od dana primitka narudžbenice	6.356,10 EUR	1.589,02 EUR	7.945,12 EUR	9.10.2020	7.945,12 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
73	257-BP/20	Informatičke usluge HŽ Infrastrukture i podrške za kolovoz 2020. godine	4500068636	72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995	25.9.2020.	x	7.810,74 EUR	1.952,68 EUR	9.763,42 EUR	x	9.763,42 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
74	125-BN/20	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakopravnog osoblja u Splitu	24/20-PP	55100000-1	Čazmatrans -Putnička agencija d.o.o. Zagreb, Avenija Marina Držića 4 OIB 87679956140	29.9.2020.	12 mjeseci	15.856,29 EUR	0,00 EUR	15.856,29 EUR	Sporazumni raskid 30.9.2020.	1.900,66 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
75	53-MV/20	nabave telekomunikacijskih usluga ŽAT	8/20-PP	64210000-1	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. zagreb, Mihanovićeve 12, OIB 39901919995	2.10.2020.	12 mjeseci	31.057,14 EUR	7.764,28 EUR	38.821,42 EUR	02.03.2021.	38.695,33 EUR		ugovorni odnos istekao 02.03.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
76	25-MV/19	Usluga adaptivnog održavanja ISPRO sustava	I. Aneks 46/19-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	2.10.2020.	18 mjeseci	x	x	x	05.01.2021.	288.788,24 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
77	246-BN/20	Usluga servisa za online autorizaciju kreditnih kartica u stvarnom vremenu (payment gateway)	4500068614	66172000-6	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560	5.10.2020.	24 mjeseca	5.733,63 EUR	1.433,41 EUR	7.167,03 EUR	05.10.2022.	6.569,78 EUR		ugovorni odnos istekao 5.10.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
78	295-BP/20	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 7 i 8 mjesec 2020. godine	4500068763	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	9.10.2020.	x	48.386,51 EUR	12.096,63 EUR	60.483,14 EUR	x	60.483,14 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
79	54-PD/19	Usluga čišćenja željezničkih vozila	I. Aneks 15/20-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	9.10.2020.	do 31.12.2020.	x	x	x	31.12.2020.	2.741.602,90 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2020., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
80	15-VV/20	Kupoprodaja dizelskog goriva- Eurodizel	I. Aneks 17/20-PP	09134200-9	INA – Industrija nafte d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 OIB 27759560625	15.10.2020.	do 31.12.2020	x	x	x	31.12.2020.	3.915.693,36 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2020., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
81	316-PD/20	Usluga čišćenja posebnog vlaka na relaciji Prag - Rijeka u razdoblju od 01.07.2020. do 30.09.2020.	4500068810	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	27.10.2020.	x	19.127,54 EUR	4.781,88 EUR	23.909,42 EUR	x	23.909,42 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
82	6-VV/20	Kupoprodaja dizelskog goriva- Eurodizel B7 na crnim postrojenjima na željezničkoj mreži unutar RH	28/20-PP	0913422-9, MA08-5, 63711000-6	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	29.10.2020.	do konačne financijske realizacije, a najkasnije do kraja važenja Izvješća o mreži 2021	10.295.042,80 EUR	2.573.760,70 EUR	12.868.803,50 EUR	16.12.2021.	12.538.957,18 EUR		ugovorni odnos istekao dana 16.12.2021. protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
83	23-VV/18	Govorne i podatkovne usluge u pokretnoj mreži te usluge fiksne i IP telefonije	II. Aneks 88/18-PP	64210000-1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560	29.10.2020.	do 30.11.2020.	x	x	x	30.11.2020.	536.482,63 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
84	239-BN/20	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja na putničkom vagonu broj 61 78 20-70 083-0	4600012899	502222000-7	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	6.11.2020.	60 radnih dana od obostranog potpisa ulaznog zapisnika	19.036,80 EUR	4.759,20 EUR	23.796,00 EUR	26.11.2020	23.796,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
85	240-BN/20	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja na putničkom vagonu broj 61 78 39-00 003-2	4600012900	502222000-7	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	6.11.2020.	60 radnih dana od obostranog potpisa ulaznog zapisnika	26.358,27 EUR	6.589,57 EUR	32.947,83 EUR	30.11.2020	32.947,83 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
86	333-IZ/19	Kuporprodaja materijala za catering u putničkim vlakovima	I. Aneks 65/19	15000000-8	KONZUM PLUS d.o.o., M. Čavića 21, Zagreb, OIB: 62226620908	6.11.2020.	od 21.9.2020. do potpune financijske realizacije	x	x	x	31.7.2022.	89.856,06 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
87	206-BN/20	Usluga osiguranja putnika od posljedica nesretnog slučaja u vlakovima	30/20-PP	66514130-6	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadska 2, OIB 94472454976	11.11.2020.	24 mjeseca	14.467,85 EUR	0,00 EUR	14.467,85 EUR	11.11.2022.	14.467,85 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
88	336-BP/20	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 9 mjesec 2020. godine	4500068844	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	12.11.2020.	x	24.430,81 EUR	6.107,70 EUR	30.538,51 EUR	x	30.538,51 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
89	16-VV/19	Nabava 21 novih elektromotornih vlakova EMV	34/20-PP	34600000-3	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Ulica Ante Babaje 1, ZAGREB, OIB: 66253945791	17.11.2020.	48 mjeseci	112.112.822,35 EUR	28.028.205,59 EUR	140.141.027,94 EUR	26.04.2024.	140.141.027,94 EUR		Ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
90	347-BP/20	Usluga prijevoza putnika autobusima zbog izvanrednog događaja na relaciji Zaprešić - Harmica - Savski Marof	4500068859	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novatića10, Čazma, OIB: 96107776452	20.11.2020.	x	7.605,95 EUR	1.901,49 EUR	9.507,44 EUR	x	9.507,44 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
91	348-BP/20	Usluga prijevoza putnika autobusima zbog izvanrednog događaja na relaciji Zaprešić - Harmica - Savski Marof	4500068860	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novatića10, Čazma, OIB: 96107776452	20.11.2020.	x	5.524,52 EUR	1.381,13 EUR	6.905,65 EUR	x	6.905,65 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
92	373-BP/20	Informatičke usluge HŽ Infrastrukture i podrške za rujan i listopad 2020. godine	4500068896	72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB: 39901919995	25.11.2020.	x	15.621,47 EUR	3.905,37 EUR	19.526,84 EUR	x	19.526,84 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
93	238-BN/20	Potrošni materijal za mobilne terminale za prodaju karata - zamjensko tipkalo, baterija i punjač	4500068828	32442000-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	26.11.2020.	30 (trideset) kalendarskih dana od primitka ugovora/narudžbenice.	11.908,55 EUR	2.977,14 EUR	14.885,69 EUR	28.12.2020	14.885,69 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
94	21-MV/20	Govorne i podatkovne usluge u pokretnoj mreži te usluge fiksne i IP telefonije	39/20-PP	64210000-1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560	30.11.2020.	24 mjeseci	398.088,05 EUR	99.522,01 EUR	497.610,06 EUR	30.11.2022	477.042,70 EUR		ugovorni odnos istekao 30.11.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
95	391-IZ/20	Usluga popravka oštećenja na jednom Elektro motornom vozilu 6 110 106 i jednom dizel motornom vozilu 7 023 004	4600012962	502222000-7	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Ulica Ante Babaje 1, ZAGREB, OIB: 66253945791	3.12.2020.	6 tjedana od dana primitka narudžbenice	81.528,37 EUR	20.382,09 EUR	101.910,46 EUR	8.12.2020	101.910,46 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
96	397-BP/20	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 10 mjesec 2020. godine	4500068932	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	8.12.2020.	x	24.480,44 EUR	6.120,11 EUR	30.600,55 EUR	x	30.600,55 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
97	14-MV/19	Usluga promocije i marketinških aktivnosti za potrebe realizacije projekta nabave 21 novih EMV	38/20-PP	79342200-5	ČETIRI FILM d.o.o. Zagreb, Bauerova 6, OIB 32845765234	10.12.2020.	do 31.12.2023.	212.129,59 EUR	53.032,40 EUR	265.161,99 EUR	30.04.2024.	265.140,79 EUR		Ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
98	9-MV/20	usluga kontakt centra za korisnike usluga Naručitelja	29/20-PP	79512000-6	Significo d.o.o., Banjavčičeva 22, Zagreb, OIB: 52435554303	11.12.2020.	12 mjeseci	47.688,71 EUR	11.922,18 EUR	59.610,89 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 208 (Aneks), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
99	16-MV/20	Usluga održavanja SAP licenci	31/20-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	15.12.2020.	12 mjeseci	72.862,35 EUR	18.215,59 EUR	91.077,94 EUR	19.10.2021.	91.077,94 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
100	406-BP/20	Gorivo u Solinu - Odluka Uprave kojom se odobrava plaćanje računa za 10.mjesec 2020. godine za isporuku goriva - Solin	4500068948	09134200-9	INA – Industrija nafte d.d. Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 OIB 27759560625	16.12.2020.	x	28.162,31 EUR	7.040,58 EUR	35.202,89 EUR	x	35.202,89 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
101	6-VV/20	Kupoprodaja dizelskog goriva- Eurodizel na crnim postrojenima unutar željezničke mreže RH	I. Aneks 28/20-PP	09134200-9 63711000-6	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	30.12.2020.	do konačne financijske realizacije, a najkasnije do kraja važenja Izvješća o mreži 2021	x	x	x	16.12.2021.	x		Realizacija pod retkom 49, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
102	41-VV/19	Srednji popravak (SP) dva EMV-a serije 6 112	I. Aneks 70/19-PP	50222000-7	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	30.12.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	30.04.2021.	1.884.174,29 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
103	14-MV/20	Srednji popravak DMV 2 044	I. Aneks 26/20-PP	50222000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	30.12.2020.	do potpune financijske realizacije	x	x	x	28.1.2021	485.110,89 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
104	19-PD/20	Usluga srednjeg popravka (SP) DMV serije 7 122	35/20-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	31.12.2020.	x	331.618,05 EUR	82.904,51 EUR	414.522,56 EUR	x	397.796,80 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
105	22-MV/20	Usluga servisnog održavanja ICT opreme u vlasništvu Naručitelja	41/20-PP	50300000-8	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	13.1.2021.	12 mjeseci	58.084,21 EUR	14.521,05 EUR	72.605,26 EUR	30.11.2021	72.605,26 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
106	20-BP/21	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 12 mjesec 2020. godine	4500069046	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	19.1.2021.	x	24.051,73 EUR	6.012,93 EUR	30.064,66 EUR	x	30.064,66 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
107	222-BN/20	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakoprtnog osoblja u Splitu	32/20-PP	55100000-1	PAMA, vlasnik Ante Pauk, Dvornikova 5,21 000 Split OIB 42059071419	24.1.2021.	12 mjeseci	9.675,69 EUR	0,00 EUR	9.675,69 EUR	24.01.2022.	2.912,20 EUR		ugovorni odnos istekao 24.01.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
108	191-BN/20	Usluga financijske revizije	33/20-PP	79212100-4	AUDIT d.o.o. Zagreb, Ulica S.S.Kranjčevića 41, OIB 39806187636	2.2.2021.	12 mjeseci	12.807,75 EUR	3.201,94 EUR	16.009,69 EUR	27.10.2021	16.009,69 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
109	224-BN/20	jednokratno posteljino rublje za WL i BC	36/20-PP	39512000-4	MATIVO d.o.o., Medarska 69, Zagreb OIB 27207709978	2.2.2021.	do konačne financijske realizacije	15.146,73 EUR	3.786,68 EUR	18.933,41 EUR	29.11.2021	18.933,41 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
110	1-BN/21	Usluga revidiranja obračuna naknade prema Ugovoru br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2020. godinu	4500069109	79212100-4	AUDIT d.o.o. Zagreb, Benkovičeva 2, OIB 39806187636	5.2.2021.	do 22.02.2021.	7.565,20 EUR	1.891,30 EUR	9.456,50 EUR	22.02.2021.	9.456,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
111	434-BN/20	Kondukterske kožne torbe	4600013070	18939000-0	SAN PETER j.d.o.o., OIB:07130525880	5.2.2021.	12 mjeseci	17.052,23 EUR	4.263,06 EUR	21.315,28 EUR	13.04.2021.	21.315,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
112	33-MV/20	Usluga osiguranja od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iz djelatnosti	42/20-PP	66516400-4	ADRIATIC Osiguranje d.d. zagreb, Listopadska 2, OIB 94472454976	9.2.2021.	24 mjeseca	199.908,01 EUR	0,00 EUR	199.908,01 EUR	23.1.2023.	191.582,09 EUR		ugovorni odnos istekao 23.1.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
113	365-BN/20	Postupak jednostavne nabave za hlače službene zimske (muške i ženske) prema planu nošenja za sezonu zima 2020/2021	4600013064	18000000-9	KONFEKS d.o.o., Zagreb, Vlaška 40, OIB:59622 477494	12.2.2021.	x	6.233,33 EUR	1.558,33 EUR	7.791,66 EUR	04.04.2022.	6.635,48 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
114	369-BN/20	Postupak jednostavne nabave za Zaštitne jakne, hlače i vjetrovke prema planu potreba za sezonu nošenja 2020/2021. godina	4600013066	18000000-9	HEMCO d.o.o. Đakovo, Ante Starčevića 196b, OIB:205372245922	12.2.2021.	x	19.483,18 EUR	4.870,79 EUR	24.353,97 EUR	x	23.395,22 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
115	366-BN/20	Postupak jednostavne nabave za Košulje službene zimske (muške i ženske) prema planu nošenja za sezonu zima 2020/2021	4600013065	18000000-9	KONFEKS d.o.o., Zagreb, Vlaška 40, OIB:59622 477494	12.2.2021.	x	26.536,07 EUR	6.634,02 EUR	33.170,08 EUR	x	28.769,66 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
116	66-BN/21	Radovi na uređenju prostorijama strojnog osoblja u RJ Varaždin, Prgošićeva bb, Varaždin	4500069126	45453100-8	ŠIŠDECOR J.d.o.o., OIB:69727289633	16.2.2021.	odmah po primitku narudžbenice	2.694,27 EUR	673,57 EUR	3.367,84 EUR	29.03.2021.	3.367,84 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
117	25-BN/21	Usluga servisa i održavanja službenih vozila	4500069154	50112000-3	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o. Gornji Bukovac 1a, Zagreb, OIB: 84485812058	2.3.2021.	12 mjeseci	7.936,16 EUR	1.984,04 EUR	9.920,20 EUR	2.3.2022	9.920,20 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
118	9-BN/21	Usluga za sustav za slanje transakcijskih mailova prema poznatim korisnicima	4500069150	64216000-3	DIGITALNI SVEMIR, obrt za računalne usluge, vl Darko Ivanec, Kladare 156, 33 405 Pitomača, OIB: 39991165541	3.3.2021.	12 mjeseci	19.934,97 EUR	0,00 EUR	19.934,97 EUR	1.3.2024.	19.190,89 EUR		Aneks sklopljen 21.2.2023. godine, produžuje se rok izvršenja do 01.03.2024., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
119	56-BN/21	Usluga izrade sustava za evidenciju zaštite na radu	4500069171	50324100-3	LINIJA KODA d.o.o., Rebar 44, 10000 Zagreb, OIB: 83514720123	5.3.2021.	30 mjeseci	21.191,32 EUR	5.297,83 EUR	26.489,15 EUR	x	25.546,71 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
120	102-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relaciji Zaprešić - Harmica i Zašrešić - Savski Marof u periodu od 01.02.2021. do 10.02.2021. godine	4500069174	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	8.3.2021.	x	2.989,58 EUR	747,40 EUR	3.736,98 EUR	x	3.736,98 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
121	94-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 23.02.2021. do 02.03.2021. godine	4500069172	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	08.3.2021.	x	2.903,84 EUR	725,96 EUR	3.629,80 EUR	x	3.629,80 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
122	8-BN/21	Sustav za video konferencijske pozive	4500069194	32232000-8	AVR d.o.o. RADNIČKA CESTA 1A, 10 000 Zagreb, OIB 79612787745	12.3.2021.	2 mjeseca	2.719,49 EUR	686,51 EUR	3.399,36 EUR	23.03.2021.	3.399,36 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
123	4-BN/21	Nabava 2 uredska kontenjera (2 blok kućice za potrebe RJ Zagreb)	4500069193	34220000-5	KOVA d.o.o. Mračlin, Braće Radić 122b, 10040 Velika Gorica OIB: 31948370674	12.3.2021.	30 dana od dana primitka narudžbenice	8.520,80 EUR	2.130,20 EUR	10.651,01 EUR	x	10.651,01 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
124	69-BN/21	Usluga media planiranje i zakup za kampanju Online prodaja karata	4500069196	79340000-9	AKTER PUBLIC d.o.o. Remetinečka cesta 9d, ZAGREB, OIB 60260099259	15.3.2021.	20 dana (09.-28.03.2021.)	3.178,11 EUR	794,53 EUR	3.972,64 EUR	28.03.2021.	3.972,64 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
125	124-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 03.03.2021. do 10.03.2021. godine	4500069208	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	16.3.2021.	x	2.903,84 EUR	725,96 EUR	3.629,80 EUR	x	3.629,80 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
126	10-BN/21	Nabava grafičkih proizvoda i usluga u svrhu sklapanja ugovora na 12 mjeseci	4600013129 4600013130	79800000-2	PIXELED, obrt za usluge, Našička 12, 10 000 Zagreb, OIB: 35495213983	17.3.2021.	12 mjeseci	7.368,77 EUR	0,00 EUR	7.368,77 EUR	x	x		Realizacija pod retkom 163, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
127	15-BN/21	Usluge praćenja i analize medija za razdoblje od jedne godine	4500069195	79416000-3	PRESSCUT d.o.o. Zagreb, Kneza Domagoja 2, OIB 34672089688	17.3.2021.	12 mjeseci	7.945,27 EUR	1.986,32 EUR	9.931,58 EUR	31.1.2022	9.931,58 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
128	25-PD/20	Uslugu preventivnog i korektivnog održavanja vučnih vozila po prijednim kilometrima, uslugu izvanplanskog održavanja EMV 6112 i DMV 7023 u jamstvenom roku i tokarenje osovinских sklopova putničkih vagona bez razvezivanja	40/20-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	18.3.2021.	12 mjeseci, odnosno do potpune financijske realizacije	12.676.332,14 EUR	3.169.083,04 EUR	15.845.415,18 EUR	x	15.811.474,38 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
129	26-VV/20	Usluga održavanja putničkih vagona	43/20-PP	50222000-7	Zajednica Ponuditelja: OV- Održavanje vagona do o.o i TŽV u stečaju	18.3.2021.	do potpune financijske realizacije	3.808.916,58 EUR	948.247,53 EUR	4.757.164,04 EUR	Sporazumni raskid od 20.10.2022.	4.566.063,19 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
130	2-BN/21	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Dugo Selo - Koprivnica, Križevci - Bjelovar - Kloštar, Koprivnica - Virovitica i obratno u 2021. godini	4500069213	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novačića10, Čazma, OIB: 96107776452	29.3.2021.	12 mjeseci, odnosno do ukupne financijske realizacije	12.088,39 EUR	3.022,10 EUR	15.110,49 EUR	23.5.2022	15.110,49 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
131	58-BN/21	Usluga prijema gotovinskih uplata (blagajnički utržak) za 2021. godinu	4500069252	66112000-8	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb, Junjišćeva 13, OIB: 87311610356	31.3.2021.	12 mjeseci	21.113,28 EUR	0,00 EUR	21.113,28 EUR	23.3.2022	21.113,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
132	142-BP/21	Usluga održavanja SAP sustava za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine sukladno Odluci Uprave broj UP-15-1/21 od 26.03.2021. godine	4500069251	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	2.4.2021.	x	18.846,64 EUR	4.711,66 EUR	23.558,30 EUR	x	23.558,30 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
133	145-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 11.03.2021. do 20.03.2021. godine	4500069257	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	5.4.2021.	x	3.563,74 EUR	890,95 EUR	4.454,69 EUR	x	4.454,69 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
134	85-BN/20	usluga digitalizacije procesa urudžbiranja "E-urudžbeni"	1/21-PP	48482000-0	Omega Software d.o.o., OIB:40102169932	7.4.2021.	do konačne financijske realizacije	20.109,54 EUR	5.032,39 EUR	25.141,93 EUR	Sporazumni raskid 28.2.2022.	9.124,69 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
135	172-BP/21	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Savski Marof u periodu od 01.03.2021. do 16.03.2021. godine i od 17.03.2021. godine do 02.04.2021. godine	4500069298	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novčića10, Čazma, OIB: 96107776452	19.4.2021.	x	4.399,76 EUR	1.099,94 EUR	5.499,70 EUR	x	5.499,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
136	88-BN/21	Usluga najma programskog rješenja koje omogućuje elektronsko vođenje lokomotivskog lista EV-1. Usluga se realizira putem web i mobilne aplikacije.	4500069299	48482000-0	BLUE Intelligence d.o.o. Zagreb, Jelenovac 38B, OIB: 10963828103	19.4.2021.	12 mjeseci	26.247,26 EUR	6.561,82 EUR	32.809,08 EUR	19.04.2022.	32.809,08 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
137	177-BP/21	Zahjev za izdavanje narudžbenice za izvršenu uslugu supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relacijama na području Istre u mjesecu ožujku i travnju 2021. godine	4500069310	60140000-1	FILS d.o.o. OIB: 15009470040	23.4.2021.	x	3.723,71 EUR	930,93 EUR	4.654,63 EUR	x	4.654,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
138	68-BN/21	Isporuka tonera za tiskarski stroj RICOH PRO C7200X sa FusionPro VDP Creator programskom licencom (digitalni tisak) - potrebe za jednu godinu	4600013208	30125100-2	Eurocop d.o.o.,Sveta Nedelja , Siget 21 OIB: 48400313356	27.4.2021.	x	9.684,78 EUR	2.421,20 EUR	12.105,98 EUR	x	12.082,75 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
139	99-BN/21	Isporuka bezdrvnog offsetnog papira/kartona(sirovine)	4600013207	22990000-6	EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	27.4.2021.	x	17.407,26 EUR	4.351,81 EUR	21.759,07 EUR	20.04.2022.	16.514,68 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
140	182-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 28.03.2021. do 06.04.2021. godine i od 07.04.2021. do 15.04.2021. godine	4500069321	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	28.4.2021.	x	6.731,63 EUR	1.682,91 EUR	8.414,54 EUR	x	8.414,54 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
141	36-MV/20	Usluga srednjeg popravka dizel električne lokomotive serije 2044	2/21-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	28.4.2021.	12 mjeseci	388.088,71 EUR	97.022,18 EUR	485.110,89 EUR	31.10.2021	485.110,89 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
142	127-BN/21	Nabava usluge e-potpisa	4500069323	79132100-9	FINA Zagreb, OIB:85821130368	29.4.2021.	24 mjeseca	2.691,62 EUR	672,90 EUR	3.364,52 EUR	x	2.098,68 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, ugovorni odnos istekao je dana 29.4.2023.
143	195-BP/21	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Split - Kaštel Stari - Perković i obratno u periodu od 14.04.2021. godine do 20.04.2021. godine	4500069340	60140000-1	LONE d.o.o., OIB:00512645870	6.5.2021.	x	4.911,08 EUR	1.227,77 EUR	6.138,85 EUR	x	6.138,85 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
144	203-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 23.04.2021. do 03.05.2021. godine te za 27.03.2021. godine	4500069345	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	7.5.2021.	x	4.091,78 EUR	1.022,95 EUR	5.114,72 EUR	x	5.114,72 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
145	114-BN/21	Radovi na uređenju ureda Voditelja za gospodarenje vagona i TVD-a, Zagreb, Grgura Ninskog 1	4500069362	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. Miramarska cesta 13d Zagreb OIB: 78239627459	17.5.2021.	10 radnih dana od dana primitka narudžbenice	4.640,09 EUR	1.160,02 EUR	5.800,11 EUR	26.05.2021.	5.800,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
146	230-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 16.04.2021. do 22.04.2021. godine te od 04.05.2021. do 09.05.2021. godine	4500069381	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	25.5.2021.	x	4.619,75 EUR	1.154,94 EUR	5.774,69 EUR	x	5.774,69 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
147	136-BN/21	Usluga arhivističkog sređivanja, tehničkog opremanja, izlučivanja - škartiranja i popisivanja arhivskog i dokumentarnog gradiva - serije skladišno materijalne, nabavne, financijske i tehničke dokumentacije	4500069378	79995100-6	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV Zagreb, Marulićev trg 21, OIB:46144176176	25.5.2021.	12 mjeseci	26.378,66 EUR	6.594,66 EUR	32.973,32 EUR	21.12.2021	32.973,32 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
148	228-BN/21	Isporku i montažu 7 komada novih klima uređaja u objektu na lokaciji Eugena Kumičića 3, Slavonski Brod	4500069383		TKALEC ING d.o.o. Trnsko 24,Zzagreb, OIB: 74146287533	31.5.2021.	15 radnih dana od primitka narudžbenice	3.209,30 EUR	802,33 EUR	4.011,63 EUR	30.06.2021.	4.011,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
149	227-BN/21	Radove na uređenju uredskih prostorija predviđenih za davanje u zakup HCK-u u upravnoj zgradi u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 3	4500069379	45453100-8	VRKLJAN, vl. Goran Vrkljan, OIB:08045761612	31.5.2021.	10 radnih dana od dana primitka narudžbenice	4.380,91 EUR	1.095,23 EUR	5.476,14 EUR	15.07.2021.	5.476,14 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
150	229-BN/21	Radovi na uređenju uredskih prostorija (bojanje uredskih vrata i garaža) predviđenih za davanje u zakup HCK-u u upravnoj zgradi u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 3	4500069380	45453100-8	VRKLJAN, vl. Goran Vrkljan, OIB:08045761612	31.5.2021.	10 radnih dana od dana primitka narudžbenice	5.794,68 EUR	1.448,67 EUR	7.243,35 EUR	15.07.2021.	7.243,35 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
151	20-VV/19	Usluga kasko osiguranja 28 novih vlakova serije EMV 6 112, DMV7 022 i 7 023	I. Aneks uz ugovor 57/19-PP	66514110-0	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33	1.6.2021.	36 mjeseci	267.064,43 EUR	0,00 EUR	267.064,43 EUR	x	265.149,31 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
152	240-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 10.05.2021. do 16.05.2021. godine te od 17.05.2021. do 23.05.2021. godine	4500069398	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	8.6.2021.	x	5.015,73 EUR	1.253,93 EUR	6.269,66 EUR	x	6.269,66 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
153	180-BN/21	Usluga servisa vatrogasnih aparata na razdoblje od jedne godine za sve regionalne jedinice i Direkciju HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500069412	50413200-5	ELEX d.o.o., Svibje, Savska 70, 10361 Sesvetski Kraljevec, OIB: 34421776805	11.6.2021.	12 mjeseci	8.488,29 EUR	2.122,07 EUR	10.610,36 EUR	11.6.2022.	10.189,54 EUR		ugovorni odnos istekao 11.6.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
154	89-BN/21	Usluga popravka ISPRO opreme van jamstvenog roka	4600013283	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	16.6.2021.	do financijske realizacije, a najduže na 24 mjeseca	25.153,71 EUR	6.288,43 EUR	31.442,13 EUR	16.6.2023.	31.111,06 EUR		ugovorni odnos istekao 16.6.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
155	76-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Vinkovci - Županja, Vinkovci - Gunja, Vinkovci - Vukovar, Vinkovci - Tovarnik, Vinkovci - Slavonski brod - Nova Kapela Batrina (i obratno) u 2021. godini	4500069413	60140000-1	ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o. Vukovar, Vinkovačka 50, OIB: 99617488144	18.6.2021.	do ukupne financijske realizacije, ali ne dulje od 12 mjeseci	3.948,50 EUR	987,13 EUR	4.935,63 EUR	18.06.2022.	3.278,25 EUR		ugovorni odnos istekao 18.6.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
156	262-BN/21	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakoprarnog osoblja u Splitu vozni red 2020/2021	4500069426	55100000-1	Konačište, vl. Ivan Jenjić, OIB:08462450033	23.6.2021.	od 26.6.2021. do 11.9.2021.	8.839,34 EUR	0,00 EUR	8.839,34 EUR	11.9.2021.	8.600,44 EUR		ugovorni odnos istekao 11.9.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
157	179-BN/21	Isporuku grafičkih proizvoda i izvršenje usluga uklanjanja i postavljanja grafičkih plakata u sklopu projekt YUOMOBILE	4600013288 4600013289	79800000-2	PIXELED, obrt za usluge, Našička 12, 10 000 Zagreb, OIB: 35495213983	24.6.2021.	do konačne financijske realizacije	4.825,80 EUR	0,00 EUR	4.825,80 EUR	31.12.2024.	4.825,80 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
158	219-BN/21	Radovi na uređenje sobe za odmor strojnog osoblja i nabavka kreveta u objektu na lokaciji Strojarska cesta 11, Zagreb	4500069452 4500069453	45453100-8	NEKRETNINE JAMBREŠIĆ Klanjec, Novodvorska 5, OIB: 04915347899	28.6.2021.	1 mjesec	6.439,23 EUR	1.609,81 EUR	8.049,04 EUR	15.12.2021.	8.049,04 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
159	10-BN/21	Nabava grafičkih proizvoda i usluga u svrhu sklapanja ugovora na 12 mjeseci	I. ankes narudžbenice 4600013129 4600013130 povećanje ugovorene vrijednosti za 30%	79800000-2	PIXELED, obrt za usluge, Našička 12, 10 000 Zagreb, OIB: 35495213983	29.6.2021.	do ukupne financijske realizacije	9.579,40 EUR	0,00 EUR	9.579,40 EUR	31.12.2022.	9.579,40 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
160	119-BN/21	Usluga agenata help desk-a prema zaposlenicima HŽPP-a	4500069417	79512000-6	MARGON MEDIA d.o.o., OIB:53736631841	30.6.2021.	12 mjeseci	25.865,02 EUR	6.466,26 EUR	32.331,28 EUR	31.5.2022	32.331,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
161	280-BP/21	Usluga organizacije i prijevoza željezničkih vozila u vlakovima za prijevoz tereta	4500069463	60000000-8	HŽ CARGO d.o.o. Zagreb, Heinzelova 51, OIB 08720210702	2.7.2021.	x	3.578,23 EUR	894,56 EUR	4.472,79 EUR	x	4.472,79 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
162	276-BP/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zadar - Knin - Zadar u periodu od 07.06.2021. do 13.06.2021. godine i od 14.06.2021. godine do 18.06.2021. godine	4500069459	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	2.7.2021.	x	4.487,76 EUR	1.121,94 EUR	5.609,70 EUR	x	5.609,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
163	83-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Split - Perković (i obratno) u 2021. godini	4500069456	60140000-1	L.M.D. TRAVEL j.d.o.o., Gradišćanskih Hrvata 4, 21300 Makarska, OIB: 07916789011	2.7.2021.	12 mjeseci, odnosno do ukupne financijske realizacije	7.200,21 EUR	1.800,05 EUR	9.000,27 EUR	x	8.980,36 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
164	138-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama Pula - Buzet - Pula	4500069458	60140000-1	FILS d.o.o., Banjole, Kamin 28, 52100 Pula, OIB: 15009470040	2.7.2021.	24 mjeseca	6.192,85 EUR	1.548,21 EUR	7.741,06 EUR	2.7.2023.	7.679,27 EUR		ugovorni odnos istekao 2.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
165	249-BN/21	Usluga media planiranja i media zakupa za ljetnu kampanju Vlakom na more po akcijskim cijenama	4500069445	79340000-9	INVENTA d.o.o., OIB:99219847706	8.7.2021.	20 dana (5.7.-24.7.2021.)	2.988,25 EUR	747,06 EUR	3.735,32 EUR	24.07.2021.	3.735,32 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
166	285-PD/21	Usluga čišćenja poslovnih prostora za svibanj 2021. za sve RJ	4500069472	90910000-9	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	9.7.2021.	x	15.966,12 EUR	3.991,53 EUR	19.957,65 EUR	x	19.957,65 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
167	91-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Velika Gorica - Sisak Caprag, Sisak Caprag - Sunja - Volinja, Sunja - Novska (i obratno) u 2021. godini	4500069482	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o. Milana Novačića 10, Čazma, OIB: 96107776452	13.7.2021.	24 mjeseca	4.348,00 EUR	1.087,00 EUR	5.435,00 EUR	x	1.028,77 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
168	93-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Zagreb GK - Harmica, Zagreb GK - Dugo Selo, Zagreb GK - Velika Gorica (i obratno) u 2021. godini	4500069502	60140000-1	SOS BUS d.o.o., I. Vrhovec 37A, 42240 Ivanec, OIB: 07110187813	20.7.2021.	24 mjeseca	7.326,30 EUR	1.831,57 EUR	9.157,87 EUR	20.7.2023.	1.796,09 EUR		ugovorni odnos istekao 20.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
169	293-BP/21	Usluga održavanja ISPRO servisa za mjesec travanj i svibanj 2021.	4500049498		KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	20.7.2021.	x	188.285,32 EUR	47.071,33 EUR	235.356,66 EUR	x	235.356,66 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
170	291-PD/21	Usluga čišćenja vlaka Regio Jet u Rijeci i Splitu u periodu od 01.06.2021. do 30.06.2021. godine	4500069501	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 13, OIB 32246690065	20.7.2021.	x	6.367,24 EUR	1.591,81 EUR	7.959,06 EUR	x	7.959,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
171	92-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Dugo Selo - Novska, Banova Jaruga - Daruvar - Virovitica (i obratno) u 2021. godini	4500069503	60140000-1	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o. Sajmišna 15,Dugo Selo, OIB: 62063700215	21.7.2021.	12 mjeseci	7.067,49 EUR	1.766,87 EUR	8.834,36 EUR	31.01.2022.	8.834,36 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
172	204-BN/21	Isporuka NCR papira (sirovine)	4600013337	22990000-6	EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	22.7.2021.	do konačne financijske realizacije	14.590,22 EUR	3.647,55 EUR	18.237,77 EUR	31.12.2021	18.183,02 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
173	111-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji između kolodvora Vinkovci - Vukovar, a prema izvršnim odredbama Naručitelja za vrijeme izvođenja radova na pruzi između kolodvora Vinkovci - Vukovar	4500069516	60172000-4	ČAZMATANS VUKOVAR d.o.o. Vukovar, Vinkovačka 50, OIB: 99617488144	22.7.2021.	24 mjeseca	20.704,76 EUR	5.176,19 EUR	25.880,95 EUR	22.7.2023.	23.452,12 EUR		ugovorni odnos istekao 22.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
174	220-BN/21	Usluga servisa klima uređaja za područje DIREKCIJE i svih RJ u 2021. godini(objedinjene potrebe)	4500069519	50730000-1	TKALEC ING d.o.o. Trnsko 24,Zagreb, OIB: 74146287533	23.7.2021.	12 mjeseci	12.907,96 EUR	3.226,99 EUR	16.134,95 EUR	31.8.2021	16.134,95 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
175	144-BN/21	Usluga izrade elaborata procjene vrijednosti neaktivnih željezničkih vozila HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500069527	71335000-5	Stalni sudski vještak Mladen Nikšić, OIB:75773204934	30.7.2021.	20 dana od dana nastanka ugovornog odnosa	12.801,11 EUR	0,00 EUR	12.801,11 EUR	17.07.2021.	12.801,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
176	218-BN/21	Radovi na sanaciji interijera Upravne zgrade u Zagrebu, Strojarska cesta 11, nastale usljed potresa	4500069529	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. Miramarska cesta 13d Zagreb OIB: 78239627459	30.7.2021.	35 radnih dana	13.779,56 EUR	3.444,89 EUR	17.224,45 EUR	16.11.2021	17.224,35 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
177	306-BP/21	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Kaštel Stari - Perković i obratno dana 27.07.2021. godine te na relacijama Split - Kaštel Stari - Split i Kaštel Stari - Perković - Kaštel Stari u periodu od 09.07.2021. godine do 19.07.2021. godine	4500069531	60140000-1	LONE d.o.o., OIB:00512645870	2.8.2021.	x	5.430,35 EUR	1.357,59 EUR	6.787,94 EUR	x	6.787,94 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
178	286-BN/21	Usluga dnevno/noćnog odmora strojnog i vlakopratnog osoblja u Zagrebu na razdoblje od 12 mjeseci	4500069532	55100000-1	FALA, Zagreb, Trnjanske ledine II. 18, OIB: 06305159449	3.8.2021.	12 mjeseci	17.349,53 EUR	2.255,44 EUR	19.604,96 EUR	03.08.2022.	18.954,06 EUR		ugovorni odnos istekao 3.8.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
179	274-BN/21	Usluga prijema i otpreme pošte	4500069533	64100000-7	HP-Hrvatska pošta d.o.o., OIB:87311810356	9.8.2021.	do ukupne financijske realizacije, ali ne dulje od 24 mjeseca	6.581,72 EUR	1.645,43 EUR	8.227,16 EUR	9.8.2023.	6.124,55 EUR		ugovorni odnos istekao 9.8.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
180	201-BN/21	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja na putničkom vagonu za spavanje serije WLee broj 51 78 71-10 001-5	4600013358	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	13.8.2021.	30 radnih dana od dana obostranog potpisa ulaznog zapisnika	8.822,39 EUR	2.205,60 EUR	11.027,99 EUR	20.08.2021.	11.027,99 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
181	255-BN/21	Isporka specijalno premaznog papira/kartona (sirovine)	4600013365		EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	16.8.2021.	do ukupne financijske realizacije	8.725,46 EUR	2.181,37 EUR	10.906,83 EUR	31.1.2022	10.841,79 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
182	202-BN/21	Usluga otklanjanja posljedice štetnog događaja na putničkom vagonu za spavanje serije WLee broj 51 78 71-10 003-1	4600013359	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	16.8.2021.	30 radnih dana od dana obostranog potpisa ulaznog zapisnika	6.569,49 EUR	1.642,37 EUR	8.211,87 EUR	20.08.2021.	8.211,87 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
183	191-BN/21	Usluga prijevoza tereta željeznicom	4500069569	60000000-8	HŽ CARGO d.o.o., OIB: 0872021072	17.8.2021.	do konačne financijske realizacije	9.488,62 EUR	2.372,15 EUR	11.860,77 EUR	x	0,00 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
184	221-BN/21	Usluga KOREKTIVNOG ODRŽAVANJA PLATFORME I APLIKATIVNIH PROGRAMSKIH SUSTAVA TEMELJENIH NA MICROSOFT SHAREPOINT 2013, SHAREPOINT ONLINE, OFFICEPOINT I K2 PLATFORMI	4500069568	50324100-3	Evision Informacijski sustavi d.o.o., OIB: 98227140678	17.8.2021	12 mjeseci	23.591,48 EUR	5.897,87 EUR	29.356,63 EUR	23.3.2022	29.230,66 EUR		ugovorni odnos istekao 23.3.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
185	334-BN/21	Usluga najma poslovnog kontejnera za potrebe putničke blagajne u kolodvoru Osijek u trajanju zakupa od 20 mjeseci	4500069590	39542000-3	SAN BOX d.o.o., OIB:29625629048	31.8.2021.	20 mjeseci	4.519,21 EUR	1.129,80 EUR	5.649,01 EUR	30.4.2023.	4.987,90 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, ugovorni odnos istekao 30.4.2023.
186	256-BN/21	Nabava grafičkih proizvoda i usluga u svrhu sklapanja ugovora na 12 mjeseci	4600013376 4600013377	79800000-2	PIXELED, obrt za usluge, Našička 12, 10 000 Zagreb, OIB: 35495213983	1.9.2021.	12 mjeseci	9.237,51 EUR	0,00 EUR	9.237,51 EUR	x	0,00 EUR		Realizacija pod retkom 275, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
187	265-BN/21	Usluga redovnog preventivnog servisnog održavanja za stroj za digitalni tisak RICOH PRO C7200X	4500069648	50530000-9	Eurocop d.o.o., OIB: 48400313356	1.9.2021.	24 mjeseci	11.517,83 EUR	2.879,46 EUR	14.397,29 EUR	01.09.2023.	14.357,93 EUR		ugovorni odnos istekao 1.9.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
188	307-BN/21	Isporka vagonskog ključa četvorka i klješta za konduktore	4500069626	28622000-8	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	7.9.2021.	50 dana od primitka narudžbenice	3.156,94 EUR	789,24 EUR	3.946,18 EUR	28.3.2022.	3.946,18 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
189	344-BN/21	Radovi na uređenju službenih prostorija u Osijeku, Radićeva 52 za potrebe kolodvorske blagajne, vlakopratnog osoblja i pregledača	4500069627	45453100-8	Uslužna djelatnot- upravljanje zgradama,OIB:37435331	7.9.2021.	x	2.747,36 EUR	686,84 EUR	3.434,20 EUR	5.10.2021	3.434,20 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
190	233-BN/21	Usluga deratizacije i dezinfekcije poslovnog prostora i dezinfekcije i dezinfekcije željezničkih vozila u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500069644	90920000-2	EKO SERVIS MATIĆ, OIB: 46364063830	14.9.2021.	Do II. kvartala 2022.	5.839,38 EUR	1.459,84 EUR	7.299,22 EUR	30.4.2022	7.299,22 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
191	331-BN/21	Isporuka tonera(riboni) za pisače pametnih kartica Zebra ZXP3, odnosno Zebra ZXP7	4500069653	30192000-1	1 KLIK d.o.o., Savska cesta 118, 10000 Zagreb OIB: 39654056116	21.9.2021.	7 radnih dana od primitka narudžbenice	3.877,99 EUR	969,50 EUR	4.847,49 EUR	8.10.2021.	4.847,49 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
192	362- PD/21	Usluga čišćenja željezničkih vozila	4500069656	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	21.9.2021.	x	12.508,50 EUR	3.127,12 EUR	15.635,68 EUR	x	15.635,68 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
193	364-BP/21	Usluga osnovnog održavanja ISPRO servisa u lipnji i srpnju 2021.	4500069668	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB: 67001695549	27.9.2021.	x	176.963,74 EUR	44.240,94 EUR	221.204,68 EUR	x	194.775,50 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
194	327-BP/21	Usluga supstitucije željezničkog prijevoza autobusima kod izvanrednih događaja na relaciji Split Predgrađe - Zagreb - Split dana 03. i 04.08.2021. godine (supstitucija vlakova 1522 i 1521)	4500069576	60140000-1	Lone d.o.o., OIB:00512645870	29.9.2021.	x	3.011,48 EUR	752,87 EUR	3.764,35 EUR	x	3.764,35 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
195	17-VV/20	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom (KLIS)	44/20-PP	72250000-2	CompLING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	29.9.2021.	36 mjeseci	755.018,12 EUR	188.754,53 EUR	943.772,65 EUR	x	x		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, Aneks ugovora 23.5.2023., realizacija pod retkom 462
196	2-VV/21	Usluga srednjeg popravka motornih vlakova serije 7121 3 komada	9/21-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb, Vukomerečka cesta 89 OIB 65952859647	1.10.2021.	12 mjeseci	2.388.801,08 EUR	597.200,27 EUR	2.986.001,35 EUR	30.4.2022	2.956.614,45 EUR		ugovorni odnos istekao 30.4.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
197	13-MV/21	Radna jakna 3 u 1 (sredstva 10990, 10991, 10992, 10993) muške i ženske	11/21-PP	18000000-9	HEMCO d.o.o. Ante Starčevića 196b, Đakovo, OIB: 20537224592	19.10.2021.	36 mjeseci	209.609,79 EUR	52.402,45 EUR	262.012,24 EUR	x	238.804,86 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
198	411-BN/21	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog osoblja u Varaždinu radi potrebe osposobljavanja strojnog osoblja PC Virovitica u periodu od 24.10.2021. godine do 01.12.2021. godine	4500069730	55100000-1	Gastrocom d.o.o., OIB:97020558931	22.10.2021.	od 24.10. do 01.12.2021.	2.894,93 EUR	376,34 EUR	3.271,27 EUR	1.12.2021	3.099,10 EUR		ugovorni odnos istekao 01.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
199	374-BN/21	Usluga za prijem gotovinskih uplata (blagajničkih utržaka)	4500069753	66112000-8	HP-Hrvatska pošta d.o.o., OIB:87311810356	29.10.2021.	12 mjeseci	4.773,97 EUR	0,00 EUR	4.773,97 EUR	29.10.2022.	4.773,97 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
200	409-PD/21	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ i Direkciju za mjesec srpanj 2021. godine	4500069736	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	2.11.2021.	x	16.561,53 EUR	4.140,38 EUR	20.701,91 EUR	30.11.2021.	20.701,91 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
201	410-PD/21	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ i Direkciju za mjesec kolovoz 2021. godine	4500069735	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	2.11.2021.	x	16.389,25 EUR	4.097,31 EUR	20.486,57 EUR	30.11.2021.	20.486,57 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
202	414-BP/21	Usluga preinake elektroinstalacije ulaznih vrata na 67 putničkih vagona	4500069743	50220000-3	OV - Održavanje vagona d.o.o., OIB:11471889269	4.11.2021.	120 dana od primitka narudžbenice	4.040,81 EUR	1.010,20 EUR	5.051,01 EUR	x	4.297,13 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
203	417-BN/21	Usluga izračuna razumne dobiti prema ugovoru broj 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2019. i 2020. godinu	4500069757	79211200-8	MS savjetovanje d.o.o.Ul.grada Vukovara 269 G/6, OIB: 66490802719	8.11.2021.	15.11.2021.	7.963,37 EUR	1.990,84 EUR	9.954,21 EUR	30.11.2021.	9.954,21 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
204	9-MV/20	Usluga kontakt centra za korisnike usluga Naručitelja	29/20-PP, I. Aneks ugovora	79512000-6	Significo d.o.o., Banjavčičeva 22, Zagreb, OIB: 52435554303	12.11.2021.	do potpune financijske realizacije (Povećanje osnovnog ugovora za 35.689,40 kn bez PDV-a)	52.425,51 EUR	13.106,38 EUR	65.531,89 EUR	28.02.2023.	65.482,21 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
205	430-PD/21	Usluga čišćenja vlaka Regio Jet u Rijeci i Splitu za mjesec kolovoz.2021. godine	4500069771	90917000-8	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	16.11.2021.	x	12.704,95 EUR	3.176,24 EUR	15.881,19 EUR	x	15.881,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
206	5-MV/21	Isporuka prijevoznih karata - objedinjene potrebe svih RJ za 24 mjeseca	10/21-PP	34980000-0	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. Zagreb Savska 31, OIB: 58643087891	17.11.2021.	24 mjeseca	228.529,83 EUR	5.713,25 EUR	285.662,29 EUR	x	272.037,09 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
207	403-BN/21	Radovi na uređenju prostorije u objektu na lokaciji Strojarska Cesta 11, Zagreb (garderoba Sigurnost i zaštita) za potrebe strojovode-instruktora	4500069782	45453100-8	TEXOGLASGRAD d.o.o. OIB: 78239627459	19.11.2021.	10 dana od dana primitka narudžbenice	4.428,66 EUR	1.107,16 EUR	5.535,82 EUR	13.12.2021.	5.535,82 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
208	434-PD/21	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ i Direkciju za mjesec lipanj 2021. godine	4500069785	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	23.11.2021.	x	15.913,67 EUR	3.978,42 EUR	19.892,09 EUR	x	19.892,09 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
209	99-BN/21	Isporuka bezdrvnog offsetnog papira i kartona	Aneks Narudžbenice broj 4600013207	22990000-6	EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	23.11.2021.	x	x	x	x	x	0,00 EUR		Realizacija pod retkom 143, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
210	27-MV/20	Usluga manevarskog rada i pripreme vlakova za promet uz vozni red 2020/2021. za potrebe HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	3/21-PP	63711000-6	HŽ Cargo d.o.o., Zagreb, Heinzelova 51, OIB 08720210702	29.11.2021.	do 11.12.2021.	174.512,26 EUR	43.628,07 EUR	218.140,33 EUR	11.12.2021.	174.991,69 EUR		ugovorni odnos istekao 11.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
211	346-BN/21	Mješoviti uredski materijal objedinjene stvarne potrebe od svih organizacijskih jedinica	4600013508	30192000-1	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870	2.12.2021.	x	9.273,39 EUR	2.318,35 EUR	11.591,74 EUR	x	11.460,42 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
212	38-MV/20	USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANJA SAP SUSTAVA	7/21-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB 67001695549	3.12.2021.	12 mjeseci	113.079,83 EUR	28.269,96 EUR	141.349,79 EUR	28.2.2022	141.349,79 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
213	401-BN/21	Isporuka te montažu i ugradnju klima uređaja sukladno odluci Uprave o investicijskom ulaganju novčanih sredstava broj UP-41-5/21 od 14.09.2021. godine za cijelo područje HŽ Putničkog prijevoza d.o.o	4500069829 4500069830	31700000-3	DELTRON d.o.o., OIB:36118056137	06.12.2021.	1 mjesec	6.525,45 EUR	1.631,36 EUR	8.156,81 EUR	x	8.156,81 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
214	413-BN/21	Isporuka opreme za IT integracijske sustave - potrošni materijal za HHT (Hand Held Terminal) mobilne uređaje koji se koriste u vlakovima	4500069819	32442000-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB: 67001695549	6.12.2021.	30 dana od primitka narudžbenice	10.035,78 EUR	2.508,94 EUR	12.544,72 EUR	30.12.2021	12.544,72 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
215	452-PD/21	Usluga čišćenja vlaka Regio Jet u Rijeci i Splitu za mjesec rujan 2021. godine	4500069813	90917000-8	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	6.12.2021.	x	5.963,06 EUR	1.490,76 EUR	7.453,82 EUR	x	7.453,82 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
216	419-BN/21	Isporuku promotivnih materijala u 2021. godini	4500069831	22462000-6	Intermax d.o.o.,OIB: 01171827738	8.12.2021.	x	3.835,76 EUR	958,94 EUR	4.794,70 EUR	21.1.2022	4.794,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
217	438-BN/21	Usluga zaštite područja čuvanja imovine na području Zagreb glavnog kolodvora na period do 31.12.2021. godine	4500069846	79710000-4	LUPUS ZAŠTITA d.o.o. Varaždin Ivanečka 39,OIB: 27928056544	9.12.2021.	2 mjeseca, odnosno do financijske realizacije	20.977,42 EUR	5.244,36 EUR	26.221,78 EUR	28.2.2022	26.221,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
218	464-PD/21	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ i Direkciju za mjesec rujan 2021. godine	4500069835	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	9.12.2021.	x	16.981,35 EUR	4.245,34 EUR	21.226,69 EUR	x	21.226,69 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
219	468-BN/21	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog osoblja u Varaždinu radi potrebe osposobljavanja strojnog osoblja PC Virovitica u periodu od 01.11.2021. godine do 16.12.2021. godine	4500069839	55100000-1	GASTROCOM d.o.o. OIB: 97020558931	9.12.2021.	1.11.-16.12.2021.	2.987,38 EUR	390,08 EUR	3.377,46 EUR	16.12.2021.	2.742,57 EUR		ugovorni odnos istekao 16.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
220	470-BN/21	Usluga dnevnog i noćnog odmora za strojnog osoblja u Splitu za radnike RJ Split u periodu od 12.12.2021. - 31.05.2022.	4500069845	55100000-1	ANTE PAUK, OIB:42059071419	13.12.2021.	x	4.535,14 EUR	0,00 EUR	4.535,14 EUR	31.05.2022.	4.334,33 EUR		ugovorni odnos istekao 31.05.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
221	32-PD/20	Nabava usluge čišćenja željezničkih vozila	6/21-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	21.12.2021.	do 31.12.2021. godine	2.455.291,23 EUR	613.822,81 EUR	3.069.114,04 EUR	31.12.2021	3.067.419,15 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
222	10-MV/21	Nabava usluga Microsoft Premier Support	14/21-PP	72600000-6	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	24.12.2021.	12 mjeseci	33.844,32 EUR	8.461,08 EUR	42.305,40 EUR	26.4.2022	42.305,40 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
223	486-BP/21	Usluga osnovnog održavanja ISPRO servisa u kolovozu i rujnu 2021.	4500069872	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB: 67001695549	27.12.2021.	x	177.631,80 EUR	44.407,95 EUR	222.039,75 EUR	x	222.039,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
224	34-PD/20	Nabava usluge popravka oštećenih vučnih vozila i usluga rada pomoćnog vlaka	4/21-PP	50222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	29.12.2021.	12 mjeseci	188.400,03 EUR	47.100,01 EUR	235.500,04 EUR	31.12.2021	235.500,04 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
225	31-PD/20	Nabava usluge zamjene monoblok kotača i akumulatorskih čelija vučnih vozila u 2021. godini	5/21-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb OIB 32246690065	31.12.2021.	do konačne financijske realizacije, a najkasnije do 31.12.2021.	928.528,77 EUR	232.132,19 EUR	1.160.660,96 EUR	31.12.2021.	1.154.546,33 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2021., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
226	17-VV/21	Nabava dizelskog goriva-EURODIZEL B7 na crnim postrojenjima na željezničkoj mreži unutar Republike Hrvatske	18/21-PP	09134200-9	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	3.1.2022.	do konačne financijske realizacije, a najdulje do isteka važenja Izvješća o mreži za 2023. godinu	19.725.104,52 EUR	4.931.276,13 EUR	24.656.380,65 EUR	x	24.656.380,65 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
227	389-BN/21	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relacijama: Split - Perković (i obratno) u 2021. godini	4500069904	60140000-1	Lone d.o.o., OIB:00512645870	10.1.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali ne dulje od 18 mjeseci	5.647,36 EUR	1.411,84 EUR	7.059,19 EUR	11.8.2022.	7.059,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
228	415-BN/21	Usluga redovnog proaktivnog održavanja ICT sustava Naručitelja	4500069917	72250000-2	COMPING d.o.o., OIB:09201087238	26.1.2022.	x	22.297,43 EUR	5.574,36 EUR	27.871,79 EUR	x	25.880,95 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
229	21-MV/21	Nabava usluge izrade i isporuke tehničkog opisa potrebnih promjena za uspostavu budućeg sustava prodaje	21/21-PP	71335000-5	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 69797026382	3.2.2022.	30 dana	37.295,11 EUR	9.323,78 EUR	46.618,89 EUR	25.3.2022	46.618,89 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
230	480-BN/21	Radovi na unutarnjem uređenju objekta - radovi na sanaciji sanitarnog čvora u dizel depou Solin, Draškovićeva bb, Solin	4500069991	45453100-8	BARICE j.d.o.o. OIB: 17540342079	7.2.2022.	10 radnih dana od dana primitka narudžbenice	5.160,93 EUR	1.290,23 EUR	6.451,16 EUR	jednostrani raskid dana 22.3.2022.	0,00 EUR		jednostrani raskid dana 22.3.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
231	35-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Banova Jaruga - Virovitica - Banova Jaruga u periodu od 01.-12.01.2022. godine	4500069985	60140000-1	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	7.2.2022.	x	6.802,71 EUR	1.700,68 EUR	8.503,38 EUR	x	8.503,38 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
232	7-VV/21	Nabava usluge osnovnog održavanja Integralnog sustava prodaje (ISPRO servisa)	12/21-PP	503241000-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	10.2.2022.	12 mjeseci	1.100.343,79 EUR	275.085,95 EUR	1.375.429,74 EUR	21.10.2022.	1.375.429,74 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
233	8-MV/21	Nabava usluge servisnog održavanja ICT opreme	16/21-PP	50312000-5	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	10.2.2022.	do 11.11.2022.	49.287,41 EUR	12.321,85 EUR	61.609,26 EUR	11.11.2022.	60.662,29 EUR		ugovorni odnos istekao 11.11.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
234	8-BN/22	Usluga praćenja i analize media u 2022. godini.	4500070001	79416000-3	PRESSCUT d.o.o., Kneza Domagoja 2, Zagreb OIB. 34672089688	16.2.2022.	12 mjeseci	7.961,45 EUR	1.990,36 EUR	9.951,81 EUR	08.02.2023.	9.951,81 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
235	3-BN/22	Usluga najma i implementacije diskovnog sustava u ISPRO okruženju	4500070011	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10 Zagreb OIB: 67001695549	18.2.2022.	6 mjeseci	12.860,84 EUR	3.215,21 EUR	16.076,05 EUR	31.07.2022.	16.076,05 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
236	302-BN/21	Nabava usluge revizije gosišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu	13/21-PP	79212100-4	AUDIT d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, Zagreb, OIB: 39806187636	25.2.2022.	12 mjeseci	12.807,75 EUR	3.201,94 EUR	16.009,69 EUR	16.09.2022.	16.009,69 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
237	15-MV/21	Nabava usluge održavanja SAP licenci	17/21-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	4.3.2022.	24 mjeseca	145.724,70 EUR	36.431,18 EUR	182.155,88 EUR	27.09.2022.	182.155,88 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
238	22-MV/21	Nabava usluge kontakt centra za korisnike usluga Naručitelja	3/22-PP	79512000-6	SIGNIFICO d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, Zagreb, OIB: 52435554303	4.3.2022.	12 mjeseci	51.693,54 EUR	12.923,39 EUR	64.616,93 EUR	17.01.2023.	64.616,93 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
239	30-BN/22	Isporuka ergonomskih stolica za potrebe RJ Zagreb i Uprave HŽPP, 67 komada ergonomskih stolaca (9000125) i 32 konferencijskih stolaca (9001364)	4500070050		KVAM SISTEM d.o.o., Sisačka cesta II odvojak 60, OIB:54392975253	7.3.2022.	x	10.575,35 EUR	2.643,84 EUR	13.219,19 EUR	15.04.2022.	13.219,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
240	28-MV/21	Nabava usluge manevarskog vlaka i pripreme vlakova za promet uz vozni red 2021./2022.	22/21-PP	63711000-6	HŽ CARGO d.o.o., Heinzzelova 51, Zagreb, OIB: 08720210702	9.3.2022.	do 10.12.2022.	174.512,26 EUR	43.628,07 EUR	218.140,33 EUR	10.12.2022.	168.998,83 EUR		ugovorni odnos istekao 10.12.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
241	26-MV/21	Nabava usluge redovnog održavanja SAP sustava	1/22-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549, B4B d.o.o., Ulica Grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 97173899680	14.3.2022.	24 mjeseca	226.159,67 EUR	56.539,92 EUR	282.699,58 EUR	31.08.2024.	282.699,58 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
242	12-PD/21	Nabava usluge čišćenja poslovnih prostora	2/22-PP	90910000-9	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	14.3.2022.	24 mjeseca	463.627,43 EUR	115.906,86 EUR	579.534,29 EUR	x	569.544,22 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
243	66-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Blizovac - Osijek u dane 1., 2., 3., 11., 14., 15., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., i 28.02.2022. godine	4500070052	60140000-1	STAR LINE, OIB:01008427662	14.3.2022.	x	3.939,21 EUR	984,80 EUR	4.924,02 EUR	x	4.924,02 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
244	71-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima između kolodvora Dugo Selo - Koprivnica do državne granice zbog građevinskih radova najavljenih izvješćem o mreži za 2022. godinu, u periodu od 11.01.2022. godine do 25.02.2022. godine	4500070060	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	14.3.2022.	x	4.146,63 EUR	1.036,66 EUR	3.856,06 EUR	x	3.856,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
245	37-BN/22	Usluga servisa službenih vozila registracijske oznake ZG 8219 FH (VW caddy), ZG 3528 HB (Škoda octavia Style 1.6 TDI), ZG 7310 HH (Škoda octavia Style 2.0 TDI) i ZG 7311 HH (Škoda octavia Style 2.0 TDI) u 2022. godini	4500070070	50112000-3	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o., OIB 84485812058	14.3.2022.	do potpune financijske realizacije	4.892,83 EUR	1.223,21 EUR	6.116,04 EUR	31.12.2022.	6.116,04 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
246	72-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 20.01.2022. godine do 21.02.2022. godine	4500070061	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	14.3.2022.	x	17.164,05 EUR	4.291,01 EUR	21.455,06 EUR	x	21.455,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
247	86-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 22.02.2022. godine do 28.02.2022. godine i periodu od 01.03.2022. godine do 15.03.2022. godine	4500070087	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	22.3.2022.	x	12.151,10 EUR	3.036,78 EUR	15.187,88 EUR	x	15.187,88 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
248	G/QCBS/52/2016	Podrška menadžmentu u restrukturiranju društva (uključujući software paket)	9/22-PP		DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 69797026382	24.3.2022.	15 mjeseci	901.984,73 EUR	225.496,18 EUR	1.127.480,91 EUR	sporazumni raskid ugovora 30.6.2023.	623.831,01 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
249	95-BN/22	Isporka offsetnog papira i kartona	4500070101		EUROPAPIER ADRIA d.o.o., OIB:01913481578	25.3.2022.	2 dana od dana primitka narudžbenice	5.745,57 EUR	1.457,30 EUR	7.286,48 EUR	29.03.2022.	7.286,48 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
250	1-MV/20	Nabava lož ulja ekstra lakog	Aneks Ugovora broj: 20/20-PP	09135000-4	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	12.4.2022.	do ukupne financijske realizacije	92.118,72 EUR	23.029,68 EUR	115.148,40 EUR	x	109.844,10 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
251	114-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 16.03.2022. godine do 31.03.2022. godine	4500070129	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	12.4.2022.	x	8.877,17 EUR	2.219,29 EUR	11.096,46 EUR	x	11.096,46 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
252	32-PD/21	Nabava usluge otklanjanja posljedica na 1 (jednom) DMV-u serije 95 78 7 121 113-3/114-1	5/22-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	13.4.2022.	180 radnih dana od dana obostranog potpisa ulaznog zapisnika	125.856,19 EUR	31.464,05 EUR	157.320,24 EUR	26.08.2022.	157.320,24 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
253	126-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Blzovac - Osijek u dane od 1. do 4.03.2022 godine, od 07. do 11.03.2022. godine, od 14. do 18.03.2022. godine, od 21. do 25. 04.2022. godine te od 29. do 31.03.2022. godine	4500070139	60140000-1	STAR LINE, OIB:01008427662	14.4.2022.	x	6.306,99 EUR	1.576,75 EUR	7.883,73 EUR	x	7.883,73 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
254	73-BN/22	Usluga izračuna razumne dobiti prema ugovoru broj 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2021. godinu	4500070145	79211200-8	MS savjetovanje d.o.o.Ul.grada Vukovara 269 G/6, OIB: 66490802719	15.4.2022.	1 mjesec	3.450,79 EUR	862,70 EUR	4.313,49 EUR	28.06.2022.	4.313,49 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
255	17-VV/21	Nabava dizelskog goriva-EURODIZEL B7 na crnim postrojenjima na željezničkoj mreži unutar Republike Hrvatske	I. Aneks Ugovora broj 18/21-PP	09134200-9	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB 00865396224	20.4.2022.	do 31.12.2022. ili duže	x	x	x	x	12.045.866,10 EUR		Statusna promjena društvo Crodux pripojeno društvu PETROL d.o.o., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
256	138-PD/22	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ za mjesece veljaču i ožujak 2022. godine	4500070166	90910000-9	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	21.4.2022.	x	2.756,87 EUR	689,22 EUR	3.446,09 EUR	21.04.2022.	3.446,09 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
257	129-BP/22	Usluga prijevoza željezničke putničke garniture na relaciji Dobova - Buzet - Dobova dana 21/22.03.2022. godine	4500070153	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	21.4.2022.	x	5.729,19 EUR	1.432,30 EUR	7.161,49 EUR	x	7.161,49 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
258	136-BP/22	Usluga prijevoza željezničke putničke garniture na relaciji Dobova - Buzet - Dobova dana 22.12.2021. godine i 31.12.2021. godine	4500070165	60000000-8	HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	22.4.2022.	x	4.476,53 EUR	1.119,13 EUR	5.595,67 EUR	x	5.595,67 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
259	140-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 01.04.2022. godine do 13.04.2022. godine	4500070170	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	22.4.2022.	x	6.850,49 EUR	1.712,62 EUR	8.563,11 EUR	x	8.563,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
260	11-MV/21	Isporuka i ugradnja opreme za nadogradnju Integralnog sustava prodaje (ISPRO servisa)	19/21-PP	32420000-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	27.4.2022.	12 mjeseci	171.259,23 EUR	42.814,81 EUR	214.074,03 EUR	31.5.2022	214.074,03 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
261	20-PD/21	Nabava usluge otklanjanja posljedica na 1 (jednom) DMV-u serije 95 78 7 122 015-9	20/21-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	27.4.2022.	4 mjeseca	62.883,65 EUR	15.720,91 EUR	78.604,57 EUR	26.08.2022.	78.604,57 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
262	43-BN/22	Isporuka jednokratnog posteljnog rublja za WI i Bc vagone 15000 kom	4600013696		MATIVO d.o.o., Medarska 69 OIB 27207709978	27.4.2022.	do konačne financijske realizacije	22.596,06 EUR	5.649,01 EUR	28.245,07 EUR	x	27.491,87 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
263	49-BN/22	Usluga agenata help deska prema zaposlenicima HŽ PP-a za razdoblje od jedne godine	4500070184	79512000-6	MARGON MEDIA d.o.o., OIB:53736631841	28.4.2022.	12 mjeseci	25.865,02 EUR	6.466,26 EUR	32.331,28 EUR	28.04.2023.	32.284,20 EUR		ugovorni odnos istekao 28.4.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
264	34-VV/19	Nabava Microsoft licenci po modelu Microsoft Enterprise Agreement Subscription	Aneks Ugovora broj: 58/19-PP	48000000-8	COMBIS d.o.o., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 91678676896	3.5.2022.	do 30.6.2022.	804.114,16 EUR	201.028,54 EUR	1.005.142,70 EUR	30.06.2022.	985.635,88 EUR		ugovorni odnos istekao 30.6.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
265	67-BN/22	Usluga izrade troškovnika za sanaciju štete nastale na objektima nakon potresa uz pregled statičara i ovlaštenog građevinskog inženjera	4500070201	71310000-4	PROTEHO d.o.o., OIB:50370464769	4.5.2022.	20 dana od dana primitka narudžbenice	5.043,47 EUR	1.260,87 EUR	6.304,33 EUR	29.06.2022.	6.304,33 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
266	74-BN/22	Usluga revidiranja obračuna naknade prema ugovoru broj 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2021. godinu	4500070183	79212100-4	AUDIT d.o.o. Zagreb, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 41, OIB: 39806187636	4.5.2022.	do 30.4.2022.	7.167,03 EUR	1.791,76 EUR	8.958,79 EUR	06.06.2022.	8.958,79 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
267	158-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 14.04.2022. godine do 30.04.2022. godine	4500070219	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	10.5.2022.	x	9.631,69 EUR	2.407,92 EUR	12.039,61 EUR	x	12.039,61 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
268	19-MV/21	Nabava softverskog rješenja centralnog sustava za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava (SIEM) i uspostavu sigurnosno operativnog centra (SOC)	3/22-PP	32420000-3	DIVERTO d.o.o., Vukasovićeve ulica 1, Zagreb, OIB: 13965292158	12.5.2022.	12 mjeseci	92.003,45 EUR	23.000,86 EUR	115.004,31 EUR	12.05.2023.	115.004,29 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, ugovorni odnos istekao 17.1.2023.
269	109-BN/22	Usluga prijema gotovinskih uplata - blagajničkih utržaka	4500070234	66112000-8	HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb, OIB:87311810356	12.5.2022.	Do ukupne financijske realizacije ugovora, ali ne dulje od 12 mjeseci	21.102,53 EUR	5.275,63 EUR	26.378,16 EUR	x	26.378,16 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
270	55-BN/22	Isporuka Torbi za vlakoprtno osoblje za 2022.godine, 170 kom, objedinjene potrebe RJ HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500070231	18939000-0	SAN PETER d.o.o., OIB:07130525880	12.5.2022.	30 dana od dana primitka narudžbenice	9.927,67 EUR	2.481,92 EUR	12.409,58 EUR	11.07.2022.	12.409,58 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
271	256-BN/21	Nabava grafičkih proizvoda i usluga	Aneks Narudžbenice broj: 4600013376/4600013377	22140000-3	PIXELED, obrt za usluge, Našička 12, 10 000 Zagreb, OIB: 35495213983	16.5.2022.	do ukupne financijske realizacije	10.119,45 EUR	x	10.119,45 EUR	x	10.084,75 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
272	177-BN/22	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog osoblja RJ Rijeke i RJ Splita u Ogulinu u periodu od 29.06.2022. do 01.09.2022. godine	4500070262	55100000-1	UGOPRODUKT d.o.o., OIB:51633475574	20.5.2022.	od 29.6.2022. do 1.9.2022.	5.648,68 EUR	734,33 EUR	6.383,01 EUR	27.09.2022.	6.383,01 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
273	178-BP/22	Usluga sukladno odlukama Uprave broj UP-23-5/22 od 12.05.2022. i UP-23-3/22 od 12.05.2022. o odobravanju plaćanje računa u nespornom iznosu sukladno uvjetima određenima Ugovorom broj: 55/19-PP (NAJAM I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH LINIJA (PARICA)) zaključen dana 10. rujna 2020. godine, i izdavanje odgovarajuće narudžbenice sukladno obrazloženom prijedlogu Službe Informatike I Financija, računovodstva I kontrolinga broj: 3450/22 od 05. svibnja 2022. godine i odobravanju plaćanje računa u nespornom iznosu	4500070263	64214400-3 72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB:39901919995	25.5.2022.	x	6.724,07 EUR	1.679,69 EUR	8.398,45 EUR	x	8.398,45 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
274	160-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Blizovac - Osijek dana 06.04.2022., te u periodu od 01. - 08.04.2022. i 11. do 19.04.2022. godine	4500070235	60140000-1	STAR LINE, OIB:01008427662	27.5.2022.	x	3.798,53 EUR	949,63 EUR	4.748,16 EUR	x	4.748,16 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
275	163-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica i obratno u periodu od 11.04.2022. godine do 30.04.2022. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnice do državne granice	4500070238	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	27.5.2022.	x	9.102,55 EUR	2.275,64 EUR	11.378,19 EUR	x	11.378,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
276	23-VV/21	Nabava usluge srednjeg popravka diesel električne lokomotive serije 92 78 2044 004-2	6/22-PP	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o. ,Vukomerečka cesta 89, Zagreb, OIB 65952859647	1.6.2022.	180 radnih dana od dana obostranog potpisa ulaznog zapisnika	452.570,90 EUR	113.142,73 EUR	565.713,63 EUR	31.05.2023.	565.713,63 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
277	184-BN/22	Uslugu dnevno noćnog odmora strojnog i vlakoprarnog osoblja RJ Splita, RJ Zagreb u Splitu za razdoblje od 01.06.2022. godine do 28.02.2023. godine	4500070278	55100000-1	ANTE PAUK, OIB:42059071419	1.6.2022.	od 1.6.2022. do 28.2.2023.	21.093,64 EUR	0,00 EUR	21.093,64 EUR	28.02.2023.	21.093,64 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
278	205-BN/22	Usluga noćenja dnevno noćnog odmora strojnog osoblja u Bizovca od 01.07.2022. - 27.08.2022.	4500070306	55100000-1	PRIVATNI SMJEŠTAJ MAJETIĆ, OIB:32700388956	3.6.2022.	1.7.2022--27.8.2022.	3.981,68 EUR	517,62 EUR	4.499,30 EUR	16.09.2022.	4.499,30 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
279	207-BN/22	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog osoblja RJ Varaždin u Splitu za razdoblje od 27.06.2022. godine do 04.09.2022. godine	4500070308	55100000-1	GRUBIŠIĆ IVA	3.6.2022.	27.6.2022.-4.9.2022.	4.439,75 EUR	577,17 EUR	5.016,92 EUR	30.09.2022.	5.016,92 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
280	198-BP/22	Usluga čuvanja vagona u Zagreb Glavnom kolodvoru	4500070296	79710000-4	GUARDIAN d.o.o., OIB:32462058947	3.6.2022.	x	8.626,98 EUR	2.156,75 EUR	10.783,73 EUR	x	10.750,55 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
281	187-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 01.05.2022. godine do 15.05.2022. godine	4500070288	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	6.6.2022.	x	7.861,84 EUR	1.965,46 EUR	9.827,29 EUR	31.05.2022.	9.827,29 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
282	4-MV/22	Dugoročni najam 4 (četiri) osobna vozila	15/22-PP	34100000-8	UNI RENT d.o.o., Put Gospe Stomorije 2, 21 216 Kaštel Stari, OIB: 95263983283	8.6.2022.	12 mjeseci	33.977,02 EUR	8.494,25 EUR	42.471,27 EUR	x	x		realizacija pod retkom 447 (aneks ugovora), protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
283	165-BN/22	Usluga media zakupa, planiranja, idejnog oblikovanja, i izrade oglasa za kampanju sezonskih vlakova na relaciji Osijek - Split - Osijek	4500070331	79340000-9	AKTER PUBLIC GRUPA d.o.o., OIB:46753869163	13.6.2022.	30 dana	10.889,91 EUR	2.722,48 EUR	13.612,38 EUR	15.7.2022.	13.326,70 EUR		ugovorni odnos istekao 15.7.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
284	147-BN/22	Usluga najma mobilnih fiskalnih blagajni za razdoblje od 01.06.2022. do 31.05.2024. godine	4500070332	30142200-8	Hrvatski telekom d.d., OIB:81793146560	14.6.2022.	24 mjeseci	16.182,39 EUR	4.045,60 EUR	20.227,99 EUR	x	17.402,19 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
285	180-BN/22	Isporuka posteljnog rublja za opskrbu WI i Bc vagona	4500070330		TURK d.o.o., OIB:15531932355	14.6.2022.	do 28.6.2022.	15.823,88 EUR	3.955,97 EUR	19.779,85 EUR	24.08.2022.	19.779,85 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
286	215-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 16.05.2022. godine do 31.05.2022. godine	4500070325	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	20.6.2022.	x	8.624,33 EUR	2.156,08 EUR	10.780,41 EUR	x	10.780,41 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
287	216-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica i obratno u periodu od 02.05.2022. godine do 28.05.2022. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnice do državne granice	4500070326	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	20.6.2022.	x	21.217,36 EUR	5.304,34 EUR	26.521,70 EUR	x	26.521,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
288	220-BP/22	Usluga popravka vagona broj BC 51 78 59-70 009-6	4500070329	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB: 65952859647	20.6.2022.	do 30.06.2022.	25.326,66 EUR	6.331,67 EUR	31.658,33 EUR	30.06.2022.	31.658,33 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
289	219-BP/22	Usluga popravka vagona broj BC 51 78 59-70 010-9	4500070328	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB: 65952859647	20.6.2022.	do 30.06.2022.	15.689,87 EUR	3.922,47 EUR	19.612,33 EUR	30.06.2022.	19.612,33 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
290	116-BN/22	Usluga Hitnih intervencija na razdoblje 2022-2023 godine za RJ Zagreb	4500070362	50000000-5	TEXOGLASGRAD d.o.o., OIB:78239627459	21.6.2022.	24 mjeseca	8.793,31 EUR	2.198,33 EUR	10.991,64 EUR	31.12.2022.	10.991,64 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
291	151-BN/22	Usluga prijevoda s engleskog i njemačkog jezika na hrvatski i obratno te usluge simultanog prevodenja (engleski, njemački) - sukcesivno do financijske realizacije	4500070359	79530000-8	Elemanto Content d.o.o. OIB 82593300917	21.6.2022.	do potpune financijske realizacije	8.891,76 EUR	2.222,94 EUR	11.114,71 EUR	x	1.826,26 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
292	115-BN/22	Usluga Hitnih intervencija na razdoblje 2022-2023 godine za Direkciju	4500070363	50000000-5	TEXOGLASGRAD d.o.o., OIB:78239627459	21.6.2022.	24 mjeseca	9.588,60 EUR	2.403,12 EUR	12.015,61 EUR	x	11.839,33 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
293	117-BN/22	Usluga Hitnih intervencija na razdoblje 2022-2023 godine za RJ Varaždin	4500070425	50000000-5	IMPERIUM HERITAGE j.d.o.o. Gornje Brezno 80, Hum na Sutli, OIB: 09715073567	21.6.2022.	24 mjeseca	11.103,42 EUR	2.775,86 EUR	13.879,28 EUR	x	6.375,24 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
294	42-BN/22	Usluga osiguranja od odgovornosti nadređenih radnika i ovlaštenika zaštite na radu	8/22-PP	66516000-0	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: OIB: 29743547503	27.6.2022.	12 mjeseci	9.278,69 EUR	x	9.278,69 EUR	01.03.2023.	9.278,64 EUR		ugovorni odnos istekao 1.3.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
295	231-BP/22	Usluga prijevoza željezničke putničke garniture na relaciji Dobova - Zagreb GK - Buzet - Zagreb RK dana 10.05.2022. godine	4500070342	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	27.6.2022.	x	5.693,72 EUR	1.423,43 EUR	7.117,16 EUR	x	7.117,16 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
296	243-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 01.06.2022. godine do 14.06.2022. godine	4500070349	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	30.6.2022.	x	7.484,57 EUR	1.871,14 EUR	9.355,71 EUR	30.06.2022.	9.355,71 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
297	257-BP/22	Usluga čuvanja vagona u Zagreb Glavnom kolodvoru nastavak pružanja usluge prema uvjetima iz narudžbenice broj 4500070296	4500070378	79710000-4	GUARDIAN d.o.o., OIB:32462058947	30.6.2022.	x	8.626,98 EUR	2.156,75 EUR	10.783,73 EUR	x	10.750,55 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
298	252-BN/22	Usluga pranja posteljine koja se koristi u spavaćim vagonima vlaka koji prometuje na relaciji Rijeka - Munchen u razdoblju od 01.07.2022. do 03.10.2022. godine	4500070388	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB:11892441949	4.7.2022.	od 1.7.2022. do 3.10.2022.	6.636,14 EUR	1.659,04 EUR	8.295,18 EUR	3.10.2022.	8.162,29 EUR		ugovorni odnos istekao 3.10.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
299	272-BN/22	Isporuka 12 konferencijskih stolaca za potrebe Uprave HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500070417		PADOVAN d.o.o., OIB: 41921055528	8.7.2022.	30 dana od dana primitka narudžbenice	2.890,70 EUR	722,68 EUR	3.613,38 EUR	31.08.2022.	3.613,38 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
300	269-BP/22	Usluga popravka pretinaca garderobnih ormara u Zagreb Glavnom kolodvoru	4500070407	50850000-8	PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., OIB: 64645054565	11.7.2022.	x	3.128,94 EUR	782,24 EUR	3.911,18 EUR	31.07.2022.	3.911,18 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
301	268-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 15.06.2022. godine do 30.06.2022. godine	4500070406	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB:62063700215	11.7.2022.	x	8.997,61 EUR	2.249,40 EUR	11.247,01 EUR	x	11.247,01 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
302	172-BN/22	Usluga izrade tehničke dokumentacije za radove na unutarnjem uređenju zgrada - izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji III. i IV. Kolosijeka u hali za održavanje željezničkih vozila - Remiza II Zagreb GK i usluga stručnog nadzora	4500070426	71320000-7	PETGRAD d.o.o.Koprivnica, Trg T. Bardeka 4, OIB: 94583663664	11.7.2022.	90 dana	13.272,28 EUR	3.318,07 EUR	16.590,35 EUR	31.05.2023.	16.590,35 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
303	146-BN/22	Usluga izvanrednog prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Dugo Selo-Koprivnica, Križevci, Bjelovar-Kloštar, Koprivnica-Virovitica i obratno	4500070424	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	11.7.2022.	Do ukupne financijske realizacije ugovora, ali ne dulje od 36 mjeseci	13.272,28 EUR	3.318,07 EUR	16.590,35 EUR	x	13.911,71 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
304	33-VV/21	Usluga održavanja putničkih vagona po grupama	16/22-PP	50220000-3	Zajednica Ponuditelja: OV- Održavanje vagona d.o.o., OIB: 11471889269 i TŽV Gredelj d.o.o., OIB: 65952859647	12.7.2022.	do 36 mjeseci	11.284.388,74 EUR	2.821.097,19 EUR	14.105.485,93 EUR	x	10.346.604,62 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
305	267-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka - Lupoglav - Rijeka u periodu od 23.05.2022. godine do 30.06.2022. godine	4500070405	60172000-4	VINCEK d.o.o., OIB:96055453244	11.7.2022.	x	14.442,50 EUR	3.610,62 EUR	18.053,12 EUR	x	18.053,12 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
306	33-VV/21	Usluga održavanja putničkih vagona po grupama	18/22-PP	50220000-3	Zajednica Ponuditelja: OV- Održavanje vagona d.o.o., OIB: 11471889269 i TŽV Gredelj d.o.o., OIB: 65952859647	12.7.2022.	12 mjeseci	3.716.238,64 EUR	929.059,66 EUR	4.645.298,29 EUR	29.4.2023.	4.448.753,90 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, ugovorni odnos istekao 29.4.2023.
307	256-BN/22	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakoprarnog osoblja RJ Splita i RJ Varaždin u Zagrebu za razdoblje od 12 mjeseci počevši od 01.08.2022.	4500070432	55100000-1	FALA, obrt za auto usluge i hotelijerstvo, OIB: 06308159449	13.7.2022.	12 mjeseci	19.183,09 EUR	2.493,80 EUR	21.676,89 EUR	31.7.2023.	21.577,88 EUR		ugovorni odnos istekao 31.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
308	283-BN/22	Usluga najma programskog mobilnog i web rješenja za elektronsko vođenje lokomotivskog lista EV-1	4500070445	48482000-0	BLUE INTELLIGENCE d.o.o., OIB:10963828103	15.7.2022.	Od 16.7.2022. do 31.10.2022.	26.403,34 EUR	6.600,84 EUR	33.004,18 EUR	31.10.2022.	33.004,18 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
309	289-BP/22	Usluga prijevoza željezničke putničke garniture na relaciji Buzet - Dobova - Zagreb GK dana 07.06.2022. godine	4500070453	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	18.7.2022.	x	5.695,15 EUR	1.423,79 EUR	7.118,94 EUR	x	7.118,94 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
310	280-BP/22	Usluga prijevoza putnika na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 01.07.2022. godine do 10.07.2022. godine	4500070441	60172000-4	DAROJKOVIĆ PROMET d.o.o., OIB: 62063700215	19.7.2022.	x	5.698,79 EUR	1.424,70 EUR	7.123,48 EUR	x	7.123,48 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
311	281-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica i obratno u periodu od 01.06.2022. godine do 30.06.2022. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora koprivnice do državne granice	4500070444	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	19.7.2022.	x	27.783,02 EUR	6.945,76 EUR	34.728,78 EUR	x	34.728,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
312	213-BN/22	Isporuka tonera(riboni) za pisače pametnih kartica Zebra ZXP3, odnosno Zebra ZXP7	4500070451		IDENTIKS KARTIČNI SISTEMI d.o.o., OIB: SI78102090	20.7.2022.	30 dana od dana primitka narudžbenice	3.978,76 EUR	994,69 EUR	4.575,29 EUR	narudžbenica raskinuta 30.9.2022.	0,00 EUR		narudžbenica raskinuta 30.9.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
313	16-MV/21	Usluga adaptivnog održavanja ISPRO sustava	12/22-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	22.7.2022.	18 mjeseci, odnosno do ukupne financijske realizacije	52.903,31 EUR	13.225,83 EUR	66.129,14 EUR	x	66.129,05 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
314	293-BP/22	Usluga dodatnih radova na restoran vagonu broj 61 78 88-00 002-4, elektro radovi ugradnja uređaja, stolarski radovi na uređenju interijera, bravarski radovi	4500070467	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB: 65952859647	25.7.2022.	x	14.549,34 EUR	3.637,33 EUR	18.186,68 EUR	x	18.186,68 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
315	292-BP/22	Usluga dodatnih radova na restoran vagonu broj 61 78 88-00 001-6, elektro radovi ugradnja uređaja, stolarski radovi na uređenju interijera, bravarski radovi	4500070468	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB: 65952859647	25.7.2022.	x	22.530,89 EUR	5.632,72 EUR	28.163,61 EUR	x	28.163,61 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
316	298-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica i obratno u periodu od 01.07.2022. godine do 07.07.2022. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnice do državne granice	4500070471	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	26.7.2022.	x	5.814,32 EUR	1.453,58 EUR	7.267,90 EUR	x	7.267,90 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
317	227-BN/22	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama: Zagreb Glavni kolodvor - Duga Resa, Karlovac - Bubnjarci (i obratno)	4500070475	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	27.7.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali ne dulje od 12 mjeseci	3.953,31 EUR	988,33 EUR	4.941,64 EUR	27.7.2023.	354,37 EUR		ugovorni odnos istekao 27.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
318	226-BN/22	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama: Dugo Selo - Novska, Banova Jaruga - Daruvar - Virovitica (i obratno)	4500070472	60140000-1	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	27.7.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali ne dulje od 12 mjeseci	7.256,16 EUR	1.814,04 EUR	9.070,19 EUR	x	781,60 EUR		ugovorni odnos istekao 27.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
319	276-BN/22	Nabava cestovnog transportnog kombi vozila	4500070478	34110000-1	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Radnička cesta 182, Zagreb, OIB: 23035642859	27.7.2022.	30 dana	24.070,18 EUR	6.017,55 EUR	30.087,73 EUR	16.08.2022.	30.087,73 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
320	291-BN/22	Isporuka ljetnih odijela i košulja prema zahtjevima br. 574,575,594,616,620 i objedinjenoj specifikaciji	4500070483		KONFEKS d.o.o., Zagreb, Vlaška 40, OIB:59622 477494	29.7.2022.	15 dana od dana primitka narudžbenice	2.834,69 EUR	708,67 EUR	3.543,37 EUR	31.10.2022.	3.543,37 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
321	299-BN/22	Isporuka 4 klima uređaja za RJ Split i RJ Vinkovci	4500070482	42512000-8	DELTRON d.o.o., OIB:36118056137	29.7.2022.	30 radnih dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru	3.036,70 EUR	759,17 EUR	3.795,87 EUR	30.09.2022.	3.795,87 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
322	305-BN/22	Isporuka bezdrvnog offsetnog kartona (250 grm, format 70x100 cm, 2000 araka) i papira (80grm, format 61x86 cm, 84000 araka)	4500070489		EUROPAPIER ADRIA d.o.o., OIB:01913481578	1.8.2022.	2 dana od dana primitka narudžbenice	5.999,07 EUR	1.499,77 EUR	7.498,84 EUR	24.08.2022.	7.498,84 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
323	200-BN/22	Isporuka i ugradnja projektora i projekcijskog platna	4500070492	38652100-1, 38653400-1	AVR d.o.o. RADNIČKA CESTA 1A, 10 000 Zagreb, OIB 79612787745	2.8.2022.	x	2.910,64 EUR	727,66 EUR	3.638,30 EUR	31.08.2022.	3.638,30 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
324	224-BN/22	Isporuka programskog paketa za testiranje ranjivosti IT Infrastrukture	4500070503	48730000-4	COMPING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	2.8.2022.	12 mjeseci	6.296,90 EUR	1.574,23 EUR	7.871,13 EUR	31.12.2022.	7.871,13 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
325	30-MV/21	Nabava radne obuće i radno-zaštitne obuće	17/22-PP	18800000-7	ARMIS d.o.o., Bartola Kašića 21, Vukovar, OIB: 05483365699	3.8.2022.	do 36 mjeseci	244.341,63 EUR	61.085,41 EUR	305.427,04 EUR	x	214.322,23 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
326	307-BN/22	Radovi na unutarnjem uređenju objekta na lokaciji dizel depoa Solin, uređenje sanitarnog čvora, uređa nadzornika lokomotiva i prostorije pričuve	4500070497	45453100-8	HRGOTA d.o.o., OIB:04709389507	3.8.2022.	odmah po primitku narudžbenice	11.377,00 EUR	0,00 EUR	11.377,00 EUR	12.09.2022.	11.377,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
327	18-MV/21	Nabava sigurnosnog rješenja za backup i zaštitu	13/22-PP	70200000-3	Storm computers d.o.o., Savica 1.127, Zagreb, OIB: 20142998436	4.8.2022.	12 mjeseci	57.269,89 EUR	14.317,47 EUR	71.587,36 EUR	1.7.2023.	68.269,35 EUR		ugovorni odnos istekao 1.7.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
328	306-BN/22	Usluga servisa za online autorizaciju kreditnih kartica u stvarnom vremenu (Payment gateway) za 2022. i 2023 godinu	4500070488	66172000-6	HT d.d., OIB:81793146560	9.8.2022.	16 mjeseci	3.822,42 EUR	955,60 EUR	4.778,02 EUR	x	4.479,50 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
329	196-BN/22	Isporuka tonera za digitalni tisak za tiskarski stroj za digitalni tisak RICOH C7200X sa FusionPro VDP Creator programskom licencom (digitalni tisak)	4600013899		EUROCOP d.o.o., OIB: 48400313356	11.8.2022.	x	10.172,47 EUR	2.543,12 EUR	12.715,59 EUR	x	12.108,58 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
330	314-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka - Lupoglav - Rijeka u periodu od 01.07.2022. godine do 28.07.2022. godine	4500070521	60172000-4	VINCEK d.o.o., OIB:96055453244	11.8.2022.	x	9.517,02 EUR	2.379,26 EUR	11.896,28 EUR	x	11.896,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
331	288-BN/22	Građevinsko obrtnički radovi na unutarnjem uređenju objekta - u objektima na adresi Strojarska Cesta 11, Zagreb	4500070523	45453100-8	PROMADRUS d.o.o., OIB: 70339156946	11.8.2022.	5 radnih dana	11.492,47 EUR	2.873,12 EUR	14.365,58 EUR	16.09.2022.	14.365,58 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
332	35-PD/21	Usluga čišćenja željezničkih vozila	11/22-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	16.8.2022.	do 31.12.2022.	2.521.619,45 EUR	630.404,86 EUR	3.152.024,31 EUR	31.12.2022.	3.131.941,72 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
333	14-PD/22	Usluga preventivnog i korektivnog održavanja vučnih vozila po prijađenim kilometrima	14/22-PP	50222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	16.8.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali ne duže od 12 mjeseci	11.931.386,88 EUR	2.982.846,72 EUR	14.914.233,60 EUR	25.4.2023.	14.677.370,02 EUR		ugovorni odnos istekao 25.4.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
343	311-BN/22	Savjetodavne usluge provjere tehničkih specifikacija i usklađenosti sa projektnim pravilima koje se odnose na projekte iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a uključuju modernizaciju prodajnog sustava (online kanal prodaje, kanal prodaje mobilni terminali, kanal prodaje karata u vlaku i informiranje putnika), implementaciju WiFi-a u vlakovima, modernizaciju voznog parka HŽPP-a ugradnjom GPS sustava, usklađenje s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti te nadogradnju podatkovnog centra.	4500070636	71335000-5	DELOITTE SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o., OIB: 69797026382	22.9.2022.	60 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru	26.279,12 EUR	6.569,78 EUR	32.848,90 EUR	22.11.2022.	32.848,90 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
344	22-VV/22	Kupoprodaja Microsoft licenci po modelu Microsoft Enterprise Agreement Subscription	28/22-PP	72500000-0	COMBIS d.o.o., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 91678676896	26.9.2022.	do 30.6.2025.	922.898,72 EUR	230.724,68 EUR	1.153.623,40 EUR	x	1.122.582,63 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
345	350-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Knin- Perković - Šibenik za srpanj, kolovoz i 01.09.2022. godine	4500070650	60172000-4	ČUPIĆ PROMET, OIB: 58307692381	26.9.2022.	x	11.286,75 EUR	2.821,69 EUR	14.108,43 EUR	x	14.108,43 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
346	371-BN/22	Usluga pranja posteljine koja se koristi u spavaćim vagonima vlaka koji prometuje na relaciji Rijeka - Munchen u razdoblju od 01.09.2022. do 31.12.2022. godine	4500070653	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB:11892441949	27.9.2022.	do 31.12.2022.	4.977,11 EUR	1.244,28 EUR	6.221,39 EUR	31.12.2022.	5.557,33 EUR		ugovorni odnos istekao 31.12.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
347	366-BP/22	Usluga čuvanja ostatka kompozicije vlaka stradale u željezničkoj nesreći u mjestu Raić	4500070640	79710000-4	GUARDIAN d.o.o., OIB:32462058947	27.9.2022.	od 13.09.2022. do predviđenog trajanja od 30 dana	15.289,67 EUR	3.822,42 EUR	19.112,08 EUR	17.10.2022.	19.112,08 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
348	375-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Knin- Perković - Šibenik za kolovoz i 01.09.2022. godine	4500070665	60172000-4	ČUPIĆ PROMET, OIB: 58307692381	28.9.2022.	x	5.709,07 EUR	1.427,27 EUR	7.136,34 EUR	x	7.136,34 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
349	360-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka - Lupoglav - Rijeka u periodu od 29.07.2022. godine do 31.08.2022. godine	4500070629	60172000-4	VINCEK d.o.o., OIB:96055453244	28.9.2022.	x	11.736,68 EUR	2.934,17 EUR	14.670,85 EUR	x	14.670,85 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
350	308-BN/22	Isporuka ergonomskih stolica s ruko naslonom za potrebe RJ Vinkovce (16 kom), ergonomskih stolica s ruko naslonom (8kom), stolica konferencijskih (6kom), fotelja kožna ergonomska (1kom) za Logistiku i izvršenje prijevoza i za Službu Informatike ergonomske stolice s ruko naslonom (1kom)	4500070634	39130000-2	PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., OIB: 64645054565	29.9.2022.	30 dana od dana primitka narudžbenice	4.292,92 EUR	1.073,23 EUR	5.366,15 EUR	31.10.2022.	5.366,15 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
351	261-BN/22	Ispоруka polo majica, muških i ženskih, dugi i kratki rukav sukladno planu potreba za 2022. godinu	4600013962	18000000-9	HEMCO d.o.o., OIB: 20537224592	3.10.2022.	x	14.047,38 EUR	3.511,85 EUR	17.559,23 EUR	x	15.158,31 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
352	262-BN/22	Isporuka radnih kuta zaštitnih muških i ženskih sukladno planu potreba za 2022. godinu	4600013974	18000000-9	KONFEKS d.o.o., OIB: 59622477494	5.10.2022.	do konačne financijske realizacije	18.739,40 EUR	4.684,85 EUR	23.424,25 EUR	x	19.768,35 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
353	28-MV/22	Usluga čuvanja imovine HŽPP-a na području Zagreb Glavnog kolodvora	29/22-PP	79710000-4	GUARDIAN d.o.o., Lavoslava Ružičke 28, Zagreb, OIB: 32462058947	10.10.2022.	6 mjeseci, odnosno do ukupne financijske realizacije	51.602,63 EUR	12.900,66 EUR	64.503,28 EUR	4.2.2023.	64.498,74 EUR		ugovorni odnos istekao 4.2.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
354	29-MV/22	Kupoprodaja goriva na benzinskim postajama putem vrijednosnih kartica s odgodom plaćanja	32/22-PP	09134200-9	INA-Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb, OIB: 27759560625	10.10.2022.	24 mjeseca	21.913,07 EUR	5.478,27 EUR	27.391,33 EUR	25.09.2023.	27.391,33 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
355	387-PD/22	Usluga čišćenja poslovnog prostora za sve RJ za mjesece srpanj i kolovoz 2022. godine	4500070689	90910000-9	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	10.10.2022.	x	2.976,66 EUR	744,16 EUR	3.720,82 EUR	x	3.720,82 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
356	392-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji između kolodvora Vinkovci - Vukovar i obratno, za razdoblje od 01.09.2022. godine do 31.09.2022. godine	4500070688	60172000-4	ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o., OIB: 99617488144	10.10.2022.	x	3.758,71 EUR	939,68 EUR	4.698,39 EUR	x	4.698,39 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
357	386-PD/22	Usluga popravka vagona za prijevoz osobnih automobila	4600013981		TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB: 32246690065	12.10.2022.	60 dana od primitka narudžbenice	10.662,55 EUR	2.665,64 EUR	13.328,19 EUR	x	13.328,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
358	210-BN/22	Usluga najma i održavanja telekomunikacijskih linija (parica)	4500070712	64214400-3	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb OIB: 39901919995	18.10.2022.	36 mjeseci	18.826,86 EUR	4.706,72 EUR	23.533,58 EUR	x	15.416,35 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
359	1-MV/22	Usluga prijevoza putnika midi autobusima u izvanrednim situacijama na relaciji Virovitica-Banova Jaruga-Virovitica	25/22-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Novčića Milana 10, Čazma, OIB:96107776452	24.10.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali najdulje do 12 mjeseci	165.001,00 EUR	41.250,25 EUR	206.251,24 EUR	21.08.2023.	206.251,24 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
360	5-MV/22	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Dugo Selo - Koprivnica i obratno	27/22-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Novčića Milana 10, Čazma, OIB:96107776452	24.10.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali najdulje do 24 mjeseci	215.010,95 EUR	53.752,74 EUR	268.763,69 EUR	31.12.2022.	268.763,69 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
361	9-MV/22	Usluga redovnog proaktivnog održavanja ICT sustava	30/22-PP	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	24.10.2022.	24 mjeseca	176.531,95 EUR	44.132,99 EUR	220.664,94 EUR	x	213.947,00 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
362	24-PD/21	Usluga popravka oštećenih vučnih vozila i usluga rada pomoćnog vlaka	Aneks Ugovora broj 10/22-PP	502222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	27.10.2022.	do ukupne financijske realizacije, ali ne duže od 12 mjeseci	294.578,27 EUR	73.644,57 EUR	368.222,84 EUR	1.4.2023.	368.120,29 EUR		ugovorni odnos istekao 1.4.2023., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
363	421-BN/22	Radovi na unutarnjem uređenju objekta u područnom centru Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica	4500070736	45453100-8	ŠIŠDECOR j.d.o.o., OIB: 69727289633	28.10.2022.	Odmah po primitku narudžbenice	2.853,54 EUR	713,39 EUR	3.566,93 EUR	16.11.2022.	3.566,93 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
364	421-BN/22	Radovi na unutarnjem uređenju objekta u područnom centru Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica (soba pričuve, blagovaonica, kuhinja, hodnik i stepenište, kancelarija šefa PC Koprivnica, soba strojovođe instruktora, soba 11)	4500070736	45453100-8	ŠIŠDECOR j.d.o.o., OIB: 69727289633	28.10.2022.	Odmah po primitku narudžbenice	2.853,54 EUR	713,39 EUR	3.566,93 EUR	16.11.2022.	3.566,93 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
365	3-MV/22	Usluga servisnog održavanja ICT opreme u 2022. godini	26/22-PP	50300000-8	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	2.11.2022.	12 mjeseci	94.761,06 EUR	23.690,27 EUR	118.451,33 EUR	02.11.2023.	118.451,33 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
366	435-BN/22	Isporuka dvostranog premaznog papira	4500070755		EUROPAPIER ADRIA d.o.o. Sesvete, Slavonska avenija 65, OIB:01913481578	4.11.2022.	1 dan od dana primitka narudžbenice	2.767,27 EUR	691,82 EUR	3.459,09 EUR	10.11.2022.	3.459,09 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
367	225-BN/22	revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2022.	36/22-PP	79212100-4	AUDIT d.o.o., Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, Zagreb, OIB: 39806187636	4.11.2022.	12 mjeseci	12.807,75 EUR	3.201,94 EUR	16.009,69 EUR	15.09.2023.	16.009,69 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
368	435-BN/22	Isporuka dvostranog premaznog papira	4500070755		EUROPAPIER ADRIA d.o.o., OIB: 01913481578	4.11.2022.	1 radni dan od dana primitka narudžbenice	2.767,27 EUR	691,82 EUR	3.459,09 EUR	10.11.2022.	3.459,09 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
369	409-BN/22	Isporuka 2 (dva) osobna vozila za potrebe Regionalnih jedinica	4500070763	34110000-1	RB AUTO d.o.o. Samoborska cesta 93, Zagreb, OIB: 51138584691	7.11.2022.	45 dana	26.266,92 EUR	6.523,26 EUR	32.790,18 EUR	x	32.790,18 EUR	x	narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
370	7-MV/22	isporuka i ugradnja opreme za nadogradnju ICT sustava prodaje ISPRO	31/22-PP	3240000-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Zagreb, OIB: 67004695549	9.11.2022.	90 dana	100.934,37 EUR	25.233,59 EUR	126.167,97 EUR	31.12.2022.	126.167,97 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
371	425-BN/22	Usluga MEDIA ZAKUP I PLANIRANJE PROMOTIVNE KAMPANJE "DJEČJI BOŽIČNI VLAK TIN-EXPRESS 2022."	4500070791	79340000-9	INVENTA d.o.o., OIB:99213847706	10.11.2022.	15.11.-4.2.2023.	3.902,71 EUR	975,68 EUR	4.878,39 EUR	31.12.2022.	4.878,39 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
372	456-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka - Lupoglav - Rijeka u periodu od 01.09.2022. godine do 01.11.2022. godine	4500070809	60172000-4	VINCEK d.o.o., Varaždinska ulica, Odvojak II. 2, 42000 Varaždin	17.11.2022.	x	33.795,74 EUR	8.448,93 EUR	42.244,67 EUR	x	42.244,67 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
373	457-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji između kolodvora Vinkovci - Vukovar i obratno, za razdoblje od 01.10.2022. godine do 31.10.2022. godine	4500070810	x	ČAZMANTRANS VUKOVAR d.o.o., Vinkovačka 50 32 000 Vukovar	17.11.2022.	x	6.181,56 EUR	1.545,39 EUR	7.726,96 EUR	x	7.726,96 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
374	461-BP/22	Usluga sanacije oštećenja na putničkom vagonu WLee 61 78 71-70 009-3	4600014053		TŽV GREDELJ d.o.o., OIB:65952859647	17.11.2022.	x	11.678,68 EUR	2.919,67 EUR	14.598,35 EUR	x	14.598,35 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
375	462-BP/22	Usluga sanacije oštećenja na putničkom vagonu WLee 61 78 71-70 006-9	4600014054		TŽV GREDELJ d.o.o., OIB:65952859647	17.11.2022.	x	10.422,59 EUR	2.605,65 EUR	13.028,24 EUR	22.11.2022.	13.028,24 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
376	468-BP/22	Usluga sanacije oštećenja na putničkom vagonu BCee 61 78 59-70 002-4 i putničkom vagonu Bee 61 78 20-70 089-7	4600014059		TŽV GREDELJ d.o.o., OIB:65952859647	17.11.2022.	x	18.460,42 EUR	4.615,10 EUR	23.075,52 EUR	x	23.075,52 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
377	413-BN/22	Uredaj i olovka za detekciju krivotvorenih novčanica eura	4500070831		EUROKOD PISAČIĆ d.o.o., OIB: 83291048420	21.11.2022.	x	14.511,31 EUR	3.627,83 EUR	18.139,14 EUR	31.12.2022.	18.139,14 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
378	414-BN/22	Usluga prijevoza gotovog novca	4500070830	79710000-4	SOKOL d.o.o., OIB: 82812328597	21.11.2022.	x	19.119,25 EUR	4.779,81 EUR	23.899,06 EUR	31.12.2022.	23.899,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
379	403-BN/22	Promotivni materijal 2022. godina	4500070848	22462000-6	INTERMAX d.o.o., OIB: 01171827738	23.11.2022.	x	13.475,05 EUR	3.368,76 EUR	16.843,82 EUR	31.12.2022.	16.843,82 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
380	21-MV/22	informatičke usluge HŽ Infrastrukture za pristup željezničkoj infrastrukturi	24/22-PP	72253200-5	HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB 39901919995	29.11.2022.	24 mjeseca	137.713,19 EUR	34.428,30 EUR	172.141,48 EUR	x	177.807,31 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
381	482-PD/22	Usluga čišćenja i pražnjenja vakuum WC-a na 3 OBB vagona vlaka broj 212 i usluga vanjskog pranja OBB vagona vlaka broj 159 (srijedom 6 vagona)	4500070849	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	29.11.2022.	x	2.856,40 EUR	714,10 EUR	3.570,50 EUR	x	3.570,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
382	441-BN/22	Isporuka novčanika za kovanice za vlakoprtno osoblje	4500070881		ALTOCOMM d.o.o., OIB:80653493587	30.11.2022.	do 16.12.2022.	13.232,46 EUR	3.308,12 EUR	16.540,58 EUR	Raskid Narudžbenice 4500070881 6.12.2022.	0,00 EUR		Raskid Narudžbenice 4500070881 6.12.2022., protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
383	463-BN/22	Usluga sudskog vještaka za izvršenje procijenjene vrijednosti novog baterijskog elektromotornog vlaka (BEMV), Baterijskog vlaka (BMV) i 6 priključaka za punjenje pogonskih baterija	4500070879	75242110-8	STALNI SUDSKI VJEŠTAK MLADEN NIKŠIĆ, OIB:75773204934	30.11.2022.	7 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru	6.569,78 EUR	0,00 EUR	6.569,78 EUR	31.12.2022.	6.569,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
384	19-MV/22	Usluga osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za razdoblje od 05.08.2022. godine do 04.08.2025. godine (razdoblje od tri godine)	35/22-PP	66512100-3	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slovenska 24, 10 000 Zagreb, OIB: 52848403362	1.12.2022.	36 mjeseci	75.702,97 EUR	nema	75.702,97 EUR	x	48.429,06 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
385	385-BN/22	Radovi na uređenju 11 šaltera putničke blagajne u Zagreb Glavnom Kolodvoru	4500070889	45453100-8	PROMADRUS d.o.o., OIB: 70339156946	1.12.2022.	30 dana	10.213,02 EUR	2.553,26 EUR	12.766,28 EUR	x	12.766,28 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
386	453-BN/22	Usluga animacije djece u božićnim vlakovima TIN EXPRESS 2022	4500070858		AMICUS-EPICENTAR ANIMACIJE d.o.o.; OIB: 51145371086	2.12.2022.	27.11.2022.- 6.1.2023.	5.848,30 EUR	1.462,07 EUR	7.310,37 EUR	06.01.2023.	7.310,37 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
387	497-BN/22	Usluga razvijanja, osvjetljavanja i prodaja CTP ploča	4500070878	79800000-2	MEDIAPRINT-TISKARA HRISTIĆ d.o.o., OIB:87104795713	2.12.2022.	x	2.654,46 EUR	663,61 EUR	3.318,07 EUR	x	2.621,51 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
388	37-MV/22	Usluga najma programskog mobilnog i web rješenja za izvršenje i evidenciju rada strojnog i vlakopravnog osoblja i praćenje rada željezničkih vozila	34/22-PP	48482000-0	BLUE INTELLIGENCE d.o.o., Jelenovac 28 B, 10 000 Zagreb OIB:10963828103	5.12.2022.	12 mjeseci	99.542,11 EUR	24.885,53 EUR	124.427,64 EUR	21.12.2023.	124.427,64 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
389	512-BN/22	Isporka novčanika za kovanice za vlakopravno osoblje	4500070911		SAN PETER d.o.o., OIB: 07130525880	9.12.2022.	do 16.12.2022.	13.889,44 EUR	3.467,58 EUR	17.361,80 EUR	16.12.2022.	17.361,80 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
390	517-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji između kolodvora Vinkovci - Vukovar i obratno, za razdoblje od 01.11.2022. godine do 30.11.2022. godine	4500070906	60172000-4	ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o., OIB:99617488144	12.12.2022.	x	5.906,16 EUR	1.476,54 EUR	7.382,71 EUR	x	7.382,71 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
391	521-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza autobusima kod izvanrednog događaja na relacijama Solin - Kaštel Stari - Solin; Kaštel Star - Split; Solin - Perković - Solin u dane 24., 25., 26., 29., i 30.11.2022. godine	4500070908	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	12.12.2022.	x	3.981,68 EUR	995,42 EUR	4.977,11 EUR		4.977,11 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
392	550-BP/22	Usluga izvanrednog prijevoza autobusima kod izvanrednog događaja na relaciji Novska - Nova Gradiška u dane 10., 11. i 12.09.2022. godine	4500070941	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	19.12.2022.	x	16.590,35 EUR	4.147,59 EUR	20.737,94 EUR	x	20.737,94 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
393	520-BN/22	isporuka zimskih odijela i košulja prema ur br. 1082, 1060, 1047, 1125, 1148, 1161, 1162	4500070932		KONFEKS d.o.o., OIB:59622477494	20.12.2022.	60 dana od dana primitka narudžbenice	3.723,41 EUR	930,85 EUR	4.654,26 EUR	x	4.535,80 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
394	498-BN/22	Usluga servisa službenih vozila registracijske oznake ZG 8219 FH (VW caddy), ZG 3528 HB (Škoda octavia Style 1.6 TDI), ZG 7310 HH (Škoda octavia Style 2.0 TDI) i ZG 7311 HH (Škoda octavia Style 2.0 TDI) u 2023. godini	4500070927	50112000-3	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o., OIB: 84485812058	22.12.2022.	do konačne financijske realizacije, ali najdulje na rok do 18 mjeseci	6.208,11 EUR	1.552,03 EUR	7.760,14 EUR	22.06.2024.	7.537,85 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Narudžbenica je istekla 22.06.2024. godine
395	500-BN/22	Usluga osposobljavanja radnika HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za pružanje prve pomoći	4600014135	80330000-6	RAD I SPORT D.O.O., ZA MEDICINU RADA I SPORTA, OIB: 79727943480	22.12.2022.	do konačne financijske realizacije, ali najdulje na rok do 24 mjeseca	6.503,42 EUR	1.625,85 EUR	8.129,27 EUR	x	7.722,31 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
396	13-VV/22	Usluga kasko osiguranja 68 novih vlakova serije EMV 6 112, DMV 7 022 i DMV 7 023	33/22-PP	66514110-0	Zajednica ponuditelja: ALLIANZ HRVATSKA d.d., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb, OIB: 23759810849, TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb, OIB: 29743547503, WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slovenska 24, 10 000 Zagreb, OIB: 52848403362	27.12.2022.	36 mjeseci	477.905,58 EUR	nema	477.905,58 EUR	x	276.328,18 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
397	32-MV/22	Usluge govorne i podatkovne usluge u pokretnoj mreži	43/22-PP	64210000-1	HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560	28.12.2022.	24 mjeseca	365.207,51 EUR	91.301,88 EUR	456.509,39 EUR	x	421.534,40 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
398	427-BN/22	Isporuka LED svjetiljki- objedinjene potrebe	4500070989		CIAK TOOLS d.o.o., OIB: 26004523816	28.12.2022.	10 radnih dana od dana primitka narudžbenice	7.561,88 EUR	1.889,28 EUR	9.452,35 EUR	23.01.2023.	9.449,25 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
399	508-BN/22	Usluga MEDIA PLANIRANJE I MEDIA ZAKUP, IZRADA BANNERA I OBJAVA OGLASA ZA KOMUNIKACIJSKE (IMIDŽ) OBJAVE HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA	4500070986	79340000-9	AKTER PUBLIC GRUPA d.o.o., OIB:46753869163	28.12.2022.	do konačne financijske realizacije, ali najdulje na rok do 12 mjeseci	8.573,89 EUR	2.143,47 EUR	10.717,37 EUR	28.12.2023.	10.551,46 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
400	558-BN/22	USLUGA INVESTICIJSKIH POPRAVAKA KOLODVORSKIH NAPLATNIH GARDEROBNIH ORMARA u RJ Zagreb, RJ Split i RJ Rijeka	4500070965	50850000-8	PRIMAT-LOGISTIKA d.o.o., OIB:64645054565	28.12.2022.	60 dana od dana primitka narudžbenice	26.278,34 EUR	6.567,93 EUR	32.847,92 EUR	24.07.2023.	32.839,63 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
401	14-PD/22	Usluga preventivnog i korektivnog održavanja vučnih vozila po prijednim kilometrima	I. Aneks Ugovora broj 14/22-PP	50222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	30.12.2022.	do konačne financijske realizacije	13.167.213,91 EUR	3.291.803,48 EUR	16.459.017,39 EUR	x	16.340.372,59 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
402	572-PD/22	Usluga čišćenja i pražnjenja vakuum WC-a na 3 OBB vagona vlaka broj 212 i usluga vanjskog pranja OBB vagona vlaka broj 159 (srijedom 6 vagona)	4500070984	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. Strojarska cesta 13, Zagreb, OIB 32246690065	30.12.2022.	x	2.965,10 EUR	741,27 EUR	3.706,37 EUR	x	3.706,37 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
403	583-BP/22	Usluga popravka putničkog vagona broj Bee 51 78 27-70 006-6	4500070998	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB:65952859647	30.12.2022.	x	26.540,58 EUR	6.635,14 EUR	33.175,72 EUR	x	33.175,72 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
404	584-BP/22	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Granični prijelaz Gola do željezničkog kolodvora Gyekenye i obratno u periodu od 06.06.2022. godine do 10.09.2022. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora koprivnice do državne granice	4500071002	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	30.12.2022.	x	18.581,19 EUR	4.645,30 EUR	23.226,49 EUR	x	23.226,49 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
405	511-BN/22	Nabava programskog rješenja za naprednu zaštitu virtualne infrastrukture	4500071044	48761000-0 50324100-3	Comping d.o.o, Ulica vjekoslava Heinzela 70, 10 000 Zagreb, OIB:09201087238	13.1.2023.	x	25.471,63 EUR	6.367,91 EUR	31.839,54 EUR	x	0,00 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
406	42-MV/22	usluga osiguranja od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iz djelatnosti	51/22-PP	66516400-4	ALLIANZ HRVATSKA d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849	19.1.2023.	24 mjeseca	172.920,43 EUR	x	172.920,43 EUR	X	129.690,42 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
407	501-BN/22	Isporuka uredskog mješovitog materijala za 2022. - 2023 godinu	4600014347	3019200-1 Uredske potrepsštine 30197000-6 Mala uredska oprema	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o., OIB:50467974870	27.1.2023.	x	12.926,39 EUR	3.231,60 EUR	16.157,99 EUR	x	15.442,69 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
408	502-BN/22	Usluga servisa vatrogasnih aparata u 2022 i 2023. godini, objedinjene potrebe za sve organizacijske jedinice	4500071195	50413200-5	ELEX d.o.o., OIB:34421776805	1.2.2023.	x	6.341,11 EUR	1.585,28 EUR	7.926,39 EUR	x	5.396,31 EUR		protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
409	11-BN/23	Usluga praćenja i analize media u razdoblju od 01.02.2023. do 31.01.2024. godine.	4500071235	79416000-3	PRESSCUT d.o.o., Domagojeva 2, OIB: 34672089688	8.2.2023.	12 mjeseci	9.181,60 EUR	2.295,40 EUR	11.477,00 EUR	31.01.2024.	11.477,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
410	34-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.01.2023. do 31.01.2023. godine	4500071229	60172000-4	RUDI-EXPRESS d.o.o., OIB:27683033358	14.2.2023.	x	3.864,00 EUR	966,00 EUR	4.830,00 EUR	31.08.2023.	4.830,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
411	10-BN/23	Isporuka tonera za pisače Zebra ZXP3 i ZXP7	4500071267	30125110-5	INFO-KOD d.o.o., OIB: 87565323632	15.2.2023.	10 dana od dana primitka narudžbenice	10.995,00 EUR	2.748,75 EUR	13.743,75	23.02.2023.	13.743,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
412	49-MV/22	Usluga kontakt centra za korisnike usluga HŽPP-a za vremenski period od 12 mjeseci	3/23-PP	79512000-6	SIGNIFICO d.o.o., OIB: 52435554303	15.2.2023.	12 mjeseci	51.558,44 EUR	12.889,61 EUR	64.448,05 EUR	20.1.2024.	63.501,64 EUR		Ugovor istekao 20.01.2024. godine
413	17-BN/23	Usluga izračuna razumne dobiti prema ugovoru broj 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2022. godinu	4500071272	79211200-8	TAP d.o.o., OIB:66490802719	17.2.2023.	30.4.2023.	3.400,00 EUR	850,00 EUR	4.250,00 EUR	X	0,00 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
414	18-BN/23	Usluga revidiranja obračuna naknade prema ugovoru broj 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa za 2022. godinu	4500071273	79212100-4	AUDIT d.o.o., OIB:39806187636	17.2.2023.	30.4.2023.	7.100,00 EUR	1.775,00 EUR	8.875,00 EUR	22.05.2023.	8.875,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
415	36-BP/23	Usluga popravka putničkog vagona broj Bc 51 78 59-00 005-4	4500071259	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB: 65952859647	21.2.2023.	x	23.180,00 EUR	5.795,00 EUR	28.975,00 EUR	27.02.2023.	28.975,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
416	45-VV/22	Usluga osnovnog održavanja Integralnog sustava prodaje (ISPRO) za razdoblje od 12 mjeseci	41/22-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o. Zagreb, Buzinski prilaz 10, OIB: 67001695549	27.2.2023.	12 mjeseci	1.055.146,30 EUR	263.786,57 EUR	1.318.932,87 EUR	30.11.2023.	1.318.932,87 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
417	46-MV/22	Nabava sustava za kontrolu pristupa ICT opremi i nadzor operativnih uvjeta u poslužiteljskim i kominikacijskim ormarima	46/22-PP	32323500-8	STORM COMPUTERS d.o.o., Savica I. 127, Zagreb, OIB: 20142998436	27.2.2023.	36 mjeseci	41.064,44, EUR	10.266,11 EUR	51.330,55 EUR	X	46.602,21 EUR		
418	15-PD/23	Usluga otklanjanja posljedica štetnog događaja na vučnim vozilima u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4600014388		Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb, OIB: 32246690065	28.2.2023.	x	32.454,35 EUR	8.113,84 EUR	40.569,19 EUR	31.03.2023.	40.569,19 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
419	40-VV/22	Usluge srednjeg popravka i ugradnje klima uređaja na DMV 7121-024	49/22-PP	50220000-3	TŽV Gredelj d.o.o., Vukomerečka cesta 89, OIB: 65952859647	6.3.2023.	150 radnih dana	890.285,46 EUR	222.571,37 EUR	1.112.856,83 EUR	X	1.112.856,83 EUR		ugovor realiziran u cijelosti, protuvrijednost iznosa u eurima utvrđena je prema fiksnom tečaju konverzije koji je određen na 7,53450 kuna za jedan euro sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH
420	30-BN/23	Konzultantske usluge za izradu "Multidisciplinane analize utjecaja nabave baterijskih elektromotornih vlakova na splitskom području"	4500071311	71335000-5	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, OIB: 25410051374	8.3.2023.	40 dana	20.000,00 EUR	5.000,00 EUR	25.000,00 EUR	23.05.2023.	25.000,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
421	70-PD/23	Usluga čišćenja i pražnjenja vakum wc-a na 3 OBB vagona vlaka 212 kao i uslugu vanjskog pranja OBB vagona vlaka 159 (srijedom 6 vagona)	4500071296	90917000-8	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB: 32246690065	9.3.2023.	x	2.856,48 EUR	714,12 EUR	3.570,60 EUR	28.02.2023.	3.570,60 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
422	79-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - do državne granice u periodu od 01.01.2023. godine do 31.01.2023. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnice do državne granice	4500071299	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	9.3.2023.	x	24.647,76 EUR	6.161,94 EUR	30.809,70 EUR	28.02.2023.	30.809,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
423	81-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina i obratno u periodu od 13.02.2023. do 26.02.2023. godine	4500071318	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	9.3.2023.	x	12.195,00 EUR	3.048,75 EUR	15.243,75 EUR	10.03.2023.	15.243,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
424	56-MV/22	Kupoprodaja 3 (tri) osobna vozila	2/23-PP	34110000-1	RB AUTO d.o.o., Draga Brig 21, 51000 Rijeka, OIB: 51138584691	10.3.2023.	120 dana	45.848,30 EUR	11.462,07 EUR	57.913,60 EUR	X	57.913,60 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
425	101-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.02.2023. do 28.02.2023. godine	4500071352	60172000-4	RUDI-EXPRESS d.o.o., OIB: 27683033358	14.3.2023.	x	3.680,00 EUR	920,00 EUR	4.600,00 EUR	31.03.2023.	4.600,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
426	39-VV/22	Usluga ugradnje Mg kočnica	48/22-PP	50222000-3	TŽV Gredelj d.o.o., Vukomerečka cesta 89, OIB: 65952859647	17.3.2023.	do konačne financijske realizacije, ali ne duže od 24 mjeseca	509.061,65 EUR	127.265,41 EUR	636.327,06 EUR	X	0,00 EUR		
427	93-IZ/23	Usluga rada pomoćnog vlaka koja je korištena kod kolodvra Našice radi iskliznuća vlaka broj 7121 111/112 na izlaznoj skretnici dana 25.08.2022. godine	4600014425		HŽ Infrastruktura d.o.o., OIB:39901919995	20.3.2023.	x	4.309,62 EUR	1.077,41 EUR	5.387,03 EUR	20.04.2023.	5.387,03 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
428	103-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb (Dobova) - Buzet dana 02/03.03.2023. godine	4500071354	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	20.3.2023.	x	8.900,00 EUR	2.225,00 EUR	11.125,00 EUR	X	7.875,00 EUR		
429	108-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac i obatno u periodima od 20. - 24.02.2023. godine, 27. - 28.02.2023. godine te na relacijama Strizivojna Vrpolje - Osijek- Erdut i obratno dana 02.02.2023. godine, Osijek - Bizovac - Erdut i obratno dana 02.02.2023. godine te Osijek - Beli Manastir i obratno dana 02.02.2023. godine	4500071361	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	21.3.2023.	x	4.930,00 EUR	1.232,50 EUR	6.162,50 EUR	22.03.2023.	6.162,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
430	11-MV/22	Isporuka radnih hlača (zimskih i ljetnih) i košulja kratki i dugi rukav) za period od tri godine	50/22-PP	18000000-9	HEMCO d.o.o. Đakovo, A. Stračevića 196/B, OIB: 20537224592	22.3.2023.	36 mjeseci	334.590,09 EUR	83.647,52 EUR	418.237,61 EUR	X	238.804,86 EUR		
431	88-BN/23	Nabava poštanskih usluga	4500071385	64100000-7	HP-HRVATSKA POŠTA d.d., OIB: 87311810356	23.3.2023.	do konačne financijske realizacije, ali ne dulje od 24 mjeseca	6.278,75 EUR	nema	6.278,75 EUR	X	6.043,55 EUR		
432	114-BN/23	Uslugu taxi prijevoza s kojom bi se prevozili kondukteri i strojovođe iz kolodvora Pula do kolodvora Buzet vikendima i blagdanima u periodu od 22.04.2023. godine do 24.09.2023. godine (sveukupno 51 vožnja)	4600014448		Cammeo franšiza d.o.o., OIB:87479457713	23.3.2023.	do 24.9.2023.	4.406,40 EUR	1.101,60 EUR	5.508,00 EUR	30.09.2023.	5.400,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
433	115-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - do državne granice u periodu od 01.02.2023. godine do 27.02.2023. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora koprivnice do državne granice	4500071384	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	23.3.2023.	x	24.237,42 EUR	6.059,36 EUR	30.269,78 EUR	31.03.2023.	30.267,90 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
434	116-PD/23	Usluga čišćenja poslovnih prostora za siječanj i veljaču 2023. godine za Regionalne jedinice HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., poslovnih prostora koji nisu uključeni u višegodišnji ugovora za čišćenje poslovnih prostora	4500071383	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB: 32246690065	23.3.2023.	x	2.990,61 EUR	747,65 EUR	3.738,26 EUR	28.03.2024.	3.738,26 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
435	129-BP/23	Usluga manevarskog rada i pripreme vlakova za promet u Kninu za razdoblje od 11.12.2022. godine do 09.02.2023. godine	4500071401	63711000-6	HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	31.3.2023.	x	4.613,64 EUR	1.153,41 EUR	5.767,05 EUR	31.03.2024.	5.767,05 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
436	1-PD/23	Usluga čišćenja željezničkih vozila u 2023. godini	5/23-PP	90917000-8	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb, OIB: 32246690065	3.4.2023.	14 mjeseci	2.716.992,80 EUR	679.248,20 EUR	3.396.241,00 EUR	27.04.2024.	3.319.517,53 EUR		Ugovor istekao 27.04.2024.
437	121-BN/23	Usluge sudskog vještaka u području informatike i telekomunikacije u sklopu NPOO projekata		71319000-7	Stalni sudski vještak prof.dr.sc. Miroslav Bača, Nova Gradiška, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 63332165200	4.4.2023.	30 dana	24.600,00 EUR	6.600,00 EUR	31.200,00 EUR	14.06.2023.	31.200,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
438	44-BN/23	Usluga komercijalnog servisa za transakcijske mailove prema poznatim korisnicima	4500071419	64216000-3	HT d.d., OIB: 81793146560	5.4.2023.	do konačne financijske realizacije, ali ne dulje od 24 mjeseca	13.899,00 EUR	3.474,75 EUR	17.373,75 EUR	X	7.514,35 EUR		
439	29-MV/22	kupoprodaja goriva na benzinskim postajama putem vrijednosnih kartica s odgodom plaćanja	I. Aneks Ugovora 32/22-PP za kupoprodaju goriva na benzinskim postajama putem vrijednosnih kartica s odgodom plaćanja		INA-Industrija nafte d.d.	5.4.2023.	24 mjeseca	24.912,97 EUR	6.228,24 EUR	31.141,21 EUR	25.09.2023.	31.141,21 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
440	148-BN/23	Usluga pranja i peglanja posteljine u R.J Rijeka	4500071448	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB: 11892441949	17.4.2023.	od 1.6.2023. do 30.9.2023.	5.985,00 EUR	1.496,25 EUR	7.481,25 EUR	30.09.2023.	7.351,90 EUR		ugovorni odnos istekao 30.9.2023.
441	149-BN/23	Usluga, osvjettljavanja CTP ploča	4500071447	79800000-2	MEDIAPRINT-TISKARA HRISTIĆ d.o.o., OIB: 87104795713	17.4.2023.	x	2.655,00 EUR	663,75 EUR	3.318,75 EUR	15.02.2024.	3.318,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
442	154-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zabok - Krapina - Hromec - Zabok za razdoblje od 27.02.2023. - 31.03.2023. godine	4500071452	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB: 85843181422	17.4.2023.	x	26.302,00 EUR	6.575,50 EUR	32.877,50 EUR	21.04.2023.	32.877,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
443	4-MV/22	Usluga dugoročnog najma 4 osobna vozila	I. Aneks Ugovora broj 15/22-PP	34100000-8	UNI RENT d.o.o., Put Gospe Stomorije 2, 21 216 Kaštel Stari, OIB: 95263983283	17.4.2023.	do 30.11.2023.	49.977,02 EUR	12.494,26 EUR	62.471,28 EUR		37.775,19 EUR		Aneksom je povećana vrijednost ugovora te se produljuje primjena trajanja ugovora
444	146-BN/23	Usluga rada pomoćnog vlaka Okučani-Novska po ID-3	4600014489		HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB:39901919995	19.4.2023.	x	51.547,69 EUR	12.886,92 EUR	64.434,61 EUR	20.04.2023.	64.434,61 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
445	159-BN/23	Usluga vještačenja provjerjene vrijednosti neaktivnih željezničkih vozila u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500071465	71319000-7	STALNI SUDSKI VJEŠTAK MLADEN NIKŠIĆ, OIB: 75773204934	19.4.2023.	30 dana od primitka narudžbenice	5.440,00 EUR	1.360,00 EUR	6.800,00 EUR	31.07.2023.	6.800,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
446	165-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Bizovec i Bizovec - Osijeka od 01.03.2023. do 31.03.2023. godine	4500071462	60172000-4	STAR LINE, Hrvatske Republike 19/a 31 000 Osijek, OIB: 01008427662	21.4.2023.	x	8.280,00 EUR	2.070,00 EUR	10.350,00 EUR	24.04.2023.	10.350,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
447	61-MV/22	Usluga adaptivnog održavanja SAP sustava	6/23-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin (Grad Zagreb), OIB: 67001695549	25.4.2023.	24 mjeseca	95.418,95 EUR	23.854,74 EUR	119.273,69 EUR	X	118.702,55 EUR		
448	107-BN/23	Usluga najma kemijskih WC-a na području Rj Zagreb za razdoblje od jedne godine	4500071499	24955000-3	SAN BOX d.o.o., OIB: 29625629048	2.5.2023.	12 mjeseci	5.760,00 EUR	1.440,00 EUR	7.200,00 EUR	Narudžbenica raskinuta 27.6.2023.	0,00 EUR		Sporazumni raskid narudžbenice dana 27.6.2023.
449	176-BP/23	Usluga sanacije nastalih oštećenja na putničkom vagonu broj 51 78 59-00 002-1	4600014515		TŽV Gredelj d.o.o., OIB:65952859647	4.5.2023.	x	19.409,36 EUR	4.852,34 EUR	24.261,70 EUR	31.05.2023.	24.261,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
450	43-MV/22	Usluga manevarskog rada i pripreme vlakova za promet uz vozni red 2022/2023	47/22-PP	63711000-6	HŽ CARGO d.o.o. Zagreb, Heinzelova 51, OIB: 08720210702	5.5.2023.	12 mjeseci	147.931,49 EUR	36.982,87 EUR	184.914,37 EUR	21.12.2023.	181.902,45 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
451	3-PD/23	Usluga popravka oštećenih vučnih vozila i usluge rada pomoćnog vlaka u 2023. godini	7/23-PP	50222000-7	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb, OIB: 32246690065	8.5.2023.	12 mjeseci	292.041,85 EUR	73.010,46 EUR	365.052,31 EUR	27.12.2023.	364.935,10 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
452	189-BP/23	Usluga pružanja telekomunikacijskih usluga (ŽAT) za razdoblje od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine	4500071530	64210000-1	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., OIB:39901919995	9.5.2023.	x	6.940,38 EUR	1.735,10 EUR	8.675,48 EUR	30.04.2023.	8.675,48 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
453	195-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima između kolodvora Zabok - Krapina i obratno za period od 01.04.2023 do 30.04.2023 godine	4500071542	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	16.5.2023.	x	20.832,00 EUR	5.208,00 EUR	26.040,00 EUR	31.05.2023.	26.040,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
454	197-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Bizovac i obratno u razdoblju od 03.04.2023. godine do 28.04.2023. godine	4500071544	60172000-4	STAR LINE, OIB: 01008427662	16.5.2023.	x	6.840,00 EUR	1.710,00 EUR	8.550,00 EUR	23.05.2023.	8.550,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
455	209-BN/23	Radovi na unutarnjem uređenju objekta radi sanacije i otklanjanja štete koja je nastala prodorom vode iz sanitarnog čvora u prostor hodnika u kolodvoru Rijeka, Trg Kralja Tomislava 1, Rijeka	4500071566	45453100-8	GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, OIB:27384079035	23.5.2023.	odmah po primitku narudžbenice	2.986,40 EUR	746,60 EUR	3.733,00 EUR	24.08.2023.	3.733,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
456	212-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji stajalište Bubnjarci - Karlovac i obratno u periodu od 31.03.2023. do 30.04.2023. godine	4500071561	60172000-4	TRANSPORT SPUDIČ d.o.o., OIB:14186730150	23.5.2023.	x	12.058,02 EUR	3.014,51 EUR	15.072,53 EUR	24.05.2023.	15.072,53 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
457	215-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.03.2023. do 31.03.2023. godine	4500071564	60172000-4	RUDI - EXPRESS d.o.o., OIB:27683033358	23.5.2023.	x	4.232,00 EUR	1.058,00 EUR	5.290,00 EUR	24.05.2023.	5.290,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
458	17-VV/20	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom (KLIS)	Aneks Ugovora 44/20-PP	72250000-2	CompING d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 09201087238	23.5.2023.	x	867.583,95 EUR	216.895,99 EUR	1.084.479,94 EUR		1.083.338,43 EUR		
459	199-BN/23	Usluga dnevno noćnog odmora za vlakopratno osoblje RJ Vinkovci u Bjelovaru u razdoblju od 01.07.2023. do 02.09.2023.	4500071555	55100000-1	ART ERIJA d.o.o., Ljube Babića 7, 43 000 Bjelovar, OIB: 04492696075	24.5.2023.	do 2.9.2023.	3.297,35 EUR	428,65 EUR	3.726,00 EUR	19.09.2023.	3.726,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
460	226-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - do državne granice u periodu od 01.04.2023. godine do 29.04.2023. godine zbog građevinskih radova između kolodvorova Dugo Selo i kolodvorova Koprivnica do državne granice	4500071574	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	25.5.2023.	x	17.140,50 EUR	4.285,13 EUR	21.425,63 EUR	31.05.2023.	21.425,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
461	227-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Ogulin - Plaški - Ogulin u razdoblju od 08.05. do 12.05.2023. godine, na relaciji Rijeka - Permani - Rijeka dana 12.05.2023., Rijeka - Lupoglav - Rijeka dana 12.05.2023.	4500071575	60172000-4	OMEGA BUS, OIB:61539838199	25.5.2023.	x	2.928,00 EUR	732,00 EUR	3.660,00 EUR	31.05.2023.	3.660,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
462	2-MV/23	Usluga čuvanja imovine HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. na području kolodvora Zagreb GK	8/23-PP	79710000-4	P&F ZAŠTITA d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb, OIB: 95517402410	5.6.2023.	12 mjeseci	84.315,00 EUR	21.078,75 EUR	105.393,75 EUR	31.03.2024.	79.237,81 EUR		
463	12-MV/23	Usluga adaptivnog održavanja ISPRO sustava	9/23-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb, OIB: 67001695549	6.6.2023.	18 mjeseci	115.599,94 EUR	28.899,99 EUR	144.499,93 EUR	31.08.2023.	144.421,30 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
464	10-MV/23	Usluga održavanja SAP licenci za 2023. i 2024 godinu	11/23-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb, OIB: 67001695549	7.6.2023.	18 mjeseci	111.484,49 EUR	27.871,12 EUR	139.355,61 EUR	31.08.2024.	139.355,61 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
465	119-IZ/23	Isporka sladoleda za daljnu prodaju za sezonski vlak Zagreb - Split i obratno	13/23-PP		LEDO plus d.o.o., OIB: 07179054100	12.6.2023.	od 15.6.- 31.10.2023.	2.293,34 EUR	573,34 EUR	2.866,68 EUR	14.09.2023.	2.866,68 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
466	243-BN/23	Zahtjev za pokretanje postupka nabave usluge priprme aplikacijskog dokumenta MPA - MAJOR project application za potrebe kandidiranja projekta za sredstva iz EU fondova	4500071637		ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., OIB: 82067332481	14.6.2023.	5 dana	5.000,00 EUR	1.250,00 EUR	6.250,00 EUR	30.06.2023.	6.250,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
467	4-VV/23	Nabava telekomunikacijskih usluga i usluga kolokacije ICT opreme	10/23-PP	70200000-3	HT - HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560	13.6.2023.	36 mjeseci	1.003.924,10 EUR	250.981,03 EUR	1.254.905,13 EUR		562.346,96 EUR		
468	247-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Hrvatski Leskovac- Karlovac - Hrvatski Leskovac za razdoblje od 08.05.2023 do 29.05.2023	4500071633	60172000-4	DOBRA PRIJEVOZ d.o.o., OIB:70290510388	16.6.2023.	x	33.917,10 EUR	8.479,28 EUR	42.396,38 EUR	31.05.2023.	42.396,38 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
469	255-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zabok - Krapina - Hromec - Zabok za razdoblje od 01.05.2023. - 31.05.2023. godine	4500071631	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	16.6.2023.	x	22.896,00 EUR	5.724,00 EUR	28.620,00 EUR	31.05.2023.	28.620,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
470	228-BN/23	Usluga kontrole zdravstvene ispravnosti vođe u putničkim vagonima u 2023/2024 godini	4600014608	71900000-7	E.C.INSPEKT d.o.o., OIB: 98403848106	19.6.2023.	x	2.999,76 EUR	749,94 EUR	3.749,70 EUR		1.693,03 EUR		
471	264-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Bizovac i obratno u razdoblju od 02.05.2023. godine do 31.05.2023. godine	4500071655	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	26.6.2023.	x	7.560,00 EUR	1.890,00 EUR	9.450,00 EUR	26.06.2023.	9.450,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
472	262-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 10.05.2023. godine do 31.05.2023. godine	4500071653	60172000-4	Čazmatrans promet d.o.o., OIB:96107776452	26.6.2023.	x	15.318,45 EUR	3.829,61 EUR	19.148,06 EUR	28.06.2023.	19.148,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
473	266-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji stajalište Bubnjarci - Karlovac - Duga Resa - Bubnjarci u periodu od 01.05.2023. do 31.05.2023. godine	4500071657	60172000-4	TRANSPORT SPUDIČ d.o.o., OIB:14186730150	26.6.2023.	x	11.439,09 EUR	2.859,77 EUR	14.298,86 EUR	28.06.2023.	14.298,86 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
474	276-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - do državne granice u periodu od 01.05.2023. godine do 31.05.2023. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnice do državne granice	4500071665	60172000-4	Čazmatrans promet d.o.o., OIB:96107776452	26.6.2023.	x	42.886,20 EUR	10.721,55 EUR	53.607,75 EUR	28.06.2023.	53.607,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
475	277-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 i 7122 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav i obratno za travanj, svibanj i lipanj 2023. godine	4500071666	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	26.6.2023.	x	35.600,00 EUR	8.900,00 EUR	44.500,00 EUR	30.06.2023.	44.500,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
476	258-BN/23	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakopratnog osoblja u Splitu u periodu od 01.07.2023. do 07.10.2023.	4500071679	55100000-1	PLETER USLUGE d.o.o., OIB:50056328499	27.6.2023.	x	20.262,59 EUR	5.065,55 EUR	25.328,24 EUR		16.199,25 EUR		
477	269-BN/23	Usluga prehrane strojnog i vlakopratnog osoblja u Splitu u periodu od 01.07.2023. do 06.09.2023.	4600014633		PLETER USLUGE d.o.o., OIB:50056328499	27.6.2023.	do 6.9.2023.	4.572,32 EUR	594,40 EUR	5.166,72 EUR		3.026,40 EUR		
478	5-MV/23	Usluga agenata help deska prema zaposlenicima HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	12/23-PP	79512000-6	MARGON MEDIA d.o.o., Kolodvorska 128, 10410 Velika Gorica, OIB: 53736631841	29.6.2023.	36 mjeseci	68.220,00 EUR	17.055,00 EUR	82.275,00 EUR		37.900,00 EUR		
479	291-BP/23	Usluga pružanja telekomunikacijskih usluga (ŽAT) za razdoblje od 01.04.2023. godine do 31.05.2023. godine	4500071718	64210000-1	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., OIB:39901919995	6.7.2023.	x	4.626,92 EUR	1.156,73 EUR	5.783,65 EUR	30.06.2023.	5.783,65 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
480	288-BN/23	Usluga taxi prijevoza s kojom bi se prevozili kondukeri i strojovođe iz željezničkog kolodvora Split, Split Predgrađe i Solin do prenočišta Hotel Zagreb u periodu od 01.07.2023. godine do 09.12.2023. godine (sveukupno 622 vožnje)	4600014646		Udruga žuti taxi Split, OIB:70304025813	12.7.2023.	x	6.026,00 EUR	0,00 EUR	6.026,00 EUR	31.08.2023.	6.026,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
481	302-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Bizovac, Osijek - Našice, Osijek - Erdut i obratno u razdoblju od 01.06.2023. godine do 30.06.2023. godine	4500071744	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	14.7.2023.	x	8.840,00 EUR	2.210,00 EUR	11.050,00 EUR	18.07.2023.	11.050,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
482	16-MV/23	Usluga media zakupa za potrebe promocije usluga HŽ Putničkog prijevoza	15/23-PP	79340000-9	AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9d, Zagreb, OIB: 60260099259	21.7.2023.	12 mjeseci	79.157,09 EUR	19.789,27 EUR	98.946,36 EUR		x		Aneks Ugovora , realizacija pod retkom 704

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
483	315-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - do državne granice u periodu od 01.06.2023. godine do 30.06.2023. godine zbog građevinskih radova između kolodvora Dugo Selo i kolodvora Koprivnica do državne granice	4500071777	60172000-4	Čazmatrans promet d.o.o., OIB:96107776452	24.7.2023.	x	25.321,80 EUR	6.330,45 EUR	31.652,25 EUR	27.07.2023.	31.652,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
484	324-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u periodu od 01.06.2023. godine do 30.06.2023. godine	4500071791	60172000-4	Čazmatrans promet d.o.o., OIB:96107776452	24.7.2023.	x	22.126,50 EUR	5.531,63 EUR	27.658,13 EUR	23.08.2023.	27.658,13 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
485	327-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Split - Zagreb dana 05.07.2023. godine	4500071795	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	24.7.2023.	x	3.633,70 EUR	908,40 EUR	4.542,13 EUR	30.08.2023.	4.542,13 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
486	257-BN/23	Usluge obavljanja deratizacije i dezinfekcije poslovnih prostora i dezinfekcije i dezinfekcije željezničkih vozila u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za razdoblje od 1 godine (III. i IV. kvartal 2023. godine i I. i II. kvartal 2024. godine)	4500071800	90920000-2	SANATIO d.o.o., Nehjska ulica 10, Zagreb, OIB: 70241049761	25.7.2023.	12 mjeseci	3.916,92 EUR	979,23 EUR	4.896,15 EUR	09.05.2024.	4.896,15 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
487	6-PD/23	Usluga preventivnog i korektivnog održavanja vudnih vozila po prijednim kilometrima, usluga izvanplanskog održavanja EMV 6 112 i DMV 7 023 u jamstvenom roku i tokarenje	16/23-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb, OIB: 32246690065	25.7.2023.	12 mjeseci	13.400.318,25 EUR	3.350.079,56 EUR	16.750.397,81 EUR		18.456.161,86 EUR		Aneks Ugovora, realizacija pod retkom XXXX
488	19-MV/23	Grupa 2. Posteljino rublje	18/23-PP		MATIVO d.o.o. Medarska 69, Zagreb, OIB: 27207709978	26.7.2023.	12 mjeseci	40.175,00 EUR	10.043,75 EUR	50.218,75 EUR	07.07.2023.	50.218,75 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
489	33-VV/21	Usluga preventivnog (kontrolni pregled razina P1/P2 i P3/P4) i korektivnog održavanja (izvanredni popravci) putničkih vagona, zamjena vitalnih djelova (aku baterije, monoblok ploča, kočnih diskova, osovinskih trupaca, vakuum WC-a, uređaja za nužni start statičkog pretvarača, utičnih modula statičkih pretvarača, upravljačkih jedinica vrata (lokalnih i centralnih)), otklanjanje posljedica štetnog događaja nastalih na djelovima putničkog vagona, i usluga preventivnog održavanja (kontrolnog pregleda) razine P5	14/23-PP	50220000-3	OV-Održavanje vagona d.o.o. i TŽV Gredelj d.o.o.	27.7.2023.	12 mjeseci	4.557.671,57 EUR	1.139.417,89 EUR	5.697.089,47 EUR	26.05.2024.	4.566.554,63 EUR		ugovorni odnos istekao 26.05.2024.
490	331-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.05.2023. do 30.06.2023. godine	4500071806	60172000-4	RUDI-EXPRESS d.o.o., OIB:27683033358	27.7.2023.	x	7.544,00 EUR	1.886,00 EUR	9.430,00 EUR	31.08.2023.	9.430,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
491	343-BN/23	Usluga popravka i sanacije djela opće rasvjete te djela elektro instalacije depoa vuče vlakova, zahedničkih prostorija i ureda u PC Koprivnici za RJ Varaždin	4500071826	45453100-8	MODUL 2 d.o.o., OIB:33151407150	31.7.2023.	x	4.860,80 EUR	1.215,20 EUR	6.076,00 EUR	14.12.2023.	6.076,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
492	345-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Varaždin - Koprivica - Varaždin i Varaždin - Kotoriba - Varaždin u dane 12., 13. i 14.07.2023. godine	4500071828	60172000-4	VINCEK d.o.o., OIB:96055453244	31.7.2023.	x	4.137,63 EUR	1.034,41 EUR	5.172,04 EUR	31.07.2023.	5.172,04 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
493	28-MV/23	Usluga organizacije prometa međunarodnog vlaka broj 1390/1391 uz vozni red 2022/2023 na relaciji Čapljina - Ploče i obratno (usluga vuče vlakova, usluga tehničkog pregleda u kolodvoru Čapljina i kolodvor Ploče te usluga manevarskog rada u koldovru Ploče	19/23-PP		ENNA TRANSPORT d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar, OIB: 87583888849	31.7.2023.	do 27.8.2023.	29.250,00 EUR	7.312,50 EUR	36.562,50 EUR	31.08.2023.	36.562,50 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
494	13-MV/23	Grupa A. Usluge hitnih intervencija na objektima koje koristi Direkcija	20/23-PP	50000000-5	TEXOGLASGRAD d.o.o., Miramarska cesta 13 d, OIB: 78239627459	31.7.2023.	24 mjeseca	8.194,20 EUR	2.048,55 EUR	10.242,75 EUR	31.01.2024.	10.231,54 EUR		Sredstva u iznosu od 1.300,00 eura su prebačena sa RJ Zagreb na Direkciju
495	13-MV/23	Grupa B. Usluge hitnih intervencija na objektima koje koristi RJ Zagreb	20/23-PP	50000000-5	TEXOGLASGRAD d.o.o., Miramarska cesta 13 d, OIB: 78239627459	31.7.2023.	24 mjeseca	15.303,60 EUR	3.825,90 EUR	19.129,50 EUR	31.01.2024.	18.938,89 EUR		Sredstva u iznosu od 1.300,00 eura su prebačena sa RJ Zagreb na Direkciju
496	119-IZ/23	Isporuka sladoleda za dalnju prodaju za sezonski vlak Zagreb - Split i obratno	I. Aneks Ugovora broj 13/23-PP		LEDO plus d.o.o., OIB: 07179054100	7.8.2023.	od 15.6.-31.10.2023.	7.293,34 EUR	1.823,34 EUR	9.116,68 EUR		3.728,26 EUR		
497	316-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relacijiHrvatski Leskovac-Karlovac - Hrvatski Leskovac za razdoblje od 19.06.2023 do 30.06.2023	4500071778	60172000-4	DOBRA PRIJEVOZ d.o.o., OIB:70290510388	8.8.2023.	x	9.719,70 EUR	2.429,93 EUR	12.149,63 EUR	23.08.2023.	12.149,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
498	349-BN/23	Usluga najma konferencijske dvorane sa cateringom u svrhu organizacije sastanka partnera projekta SUSTANCE dana 19. i 20. rujna 2023. godine	4500071849	55120000-7	HOTEL DUBROVNIK d.d., OIB:84030903681	8.8.2023.	x	4.000,00 EUR	0,00 EUR	4.000,00 EUR		3.646,08 EUR		
499	352-BN/23	Isporuka bezdrvnog offsetnog papira formata 61 x 86, 80 grm (72000 araka), i 64 x 90, 80 grm (24000 araka)	4500071850		IGEPA PLANA d.o.o., OIB:32642260178	8.8.2023.	x	4.800,00 EUR	1.200,00 EUR	6.000,00 EUR	08.08.2023.	6.000,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
500	351-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav i obratno za srpanj 2023. godine	4500071853	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	9.8.2023.	x	8.900,00 EUR	2.225,00 EUR	11.125,00 EUR	31.07.2023.	11.125,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
501	357-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima između kolodvora Zabok - Krapina i obratno za period od 01.06.2023 do 30.06.2023 godine	4500071860	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	11.8.2023.	x	20.032,00 EUR	5.008,00 EUR	26.040,00 EUR	31.07.2023.	26.040,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
502	359-BN/23	Isporka ručne opreme za signalizaciju za radna mjesta pregledač vagona (MICA tip IL-6400 Nimh CRI (4 LEDs) s punjačem 3 komada) i za radno mjesto manevrist (MICA tip ML-600 1IW LED s punjačem 3 komada)	4500071866		STROJOTRGOVINA d.o.o., OIB:20806291447	18.8.2023.	4 tjedna od dana primitka narudžbenice	2.790,00 EUR	697,50 EUR	3.487,50 EUR	07.09.2023.	3.487,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
503	377-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima između kolodvora Zabok - Krapina i obratno za period od 01.07.2023 do 24.07.2023 godine	4500071891	200601800	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB: 85843181422	25.8.2023.	x	12.846,00 EUR	3.211,50 EUR	16.057,50 EUR	31.08.2023.	16.057,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
504	24-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina i obrnuto	24/23-PP	60172000-4	Presečki grupa d.o.o., Frana Galovića 15, 49 000 Krapina, OIB:85843181422	30.8.2023.	6 mjeseci	90.000,00 EUR	22.500,00 EUR	112.500,00 EUR	31.12.2023.	111.681,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
505	14-MV/23	Usluga izrade idejnog rješenja s prometno tehnološkim rješenjem, uvidom u postojeće stanje objekta te izradom geodetskih podloga - dogradnja i modernizacija budućeg TLC-a na području ranžirnog kolodvora Zagreb	21/23-PP	71320000-7	Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Rapska ulica 4, Zagreb, OIB: 28457369235; VIA FACTUM d.o.o., Donje Svetice 46C, Zagreb, OIB: 76739136445	4.9.2023.	90 dana	29.778,00 EUR	7.444,50 EUR	37.222,50 EUR	31.05.2024.	37.222,50 EUR		Ugovor realiziran u cijelosti
506	9-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica	22/23-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Milana Novačića 10, 43240 Čazma, OIB. 96107776452	5.9.2023.	12 mjeseci	272.700,00 EUR	68.175,00 EUR	340.875,00 EUR		340.729,88 EUR		
507	372-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu u RJ Vinkovci za 07/2023	4500071900	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	7.9.2023.	x	6.100,00 EUR	1.525,00 EUR	7.625,00 EUR	31.08.2023.	7.625,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
508	381-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Bubnjarci - Karlovac - Bubnjarci u periodu od 01.07.2023. godine do 24.07.2023. godine	4500071917	60172000-4	TRANSPORT SPUDIČ d.o.o., OIB:14186730150	7.9.2023.	x	6.952,14 EUR	1.738,04 EUR	8.690,18 EUR	31.08.2023.	8.690,18 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
509	21-MV/23	Usluga servisnog održavanja ICT opreme za 2023. godinu	28/23-PP	50300000-8	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin (Grad Zagreb),OIB. 67001695549	29.9.2023.	12 mjeseci	165.621,23 EUR	41.405,31 EUR	207.026,54 EUR		182.880,25 EUR		
510	387-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu u RJ Split na dan 16.08.2023., 19.07.2023. i 25.07.2023. godine na relaciji Knin - Perković - Šibenik - Perkvić - Knin	4500071928	60172000-4	ČUPIĆ PROMET, vl. Marko Čupić, OIB:92923795596	11.9.2023.	x	15.050,76 EUR	3.762,69 EUR	18.813,45 EUR	31.08.2023.	18.813,45 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
511	29-VV/23	Usluga prijevoza putnika autobusom na relaciji Dugo Selo - Koprivnica - Botovo i obratno za vozni red 2023-2024 prema izvršnim odredbama Naručitelja za vrijeme izvođenja građevinskih radova na pruži između kolodvora Dugo Selo - Koprivnica - Botovo	26/23-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o. Čazma, Milana Novačića 10, OIB: 93107776452	11.9.2023.	12 mjeseci	353.800,00 EUR	88.450,00 EUR	442.250,00 EUR		435.491,25 EUR		
512	402-BN/23	Usluga pranja i peglanja posteljine na području RJ Rijeka	4500071959	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB:11892441949	12.9.2023.	x	3.192,00 EUR	798,00 EUR	3.990,00 EUR	17.10.2023.	3.764,08 EUR		
513	376-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.07.2023. do 31.07.2023. godine	4500071944	200601700	RUDI-EXPRESS d.o.o., OIB: 27683033358	13.9.2023.	x	3.864,00 EUR	966,00 EUR	4.830,00 EUR	13.9.2023.	4.657,50 EUR		
514	25-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji stajalište Bubnjarci - Karlovac - Duga Resa	23/23-PP	60172000-4	Transport Spudič d.o.o., Brajakovo Brdo 2, 47271 Netretić, OIB: 14186730150	13.9.2023.	6 mjeseci	60.950,00 EUR	15.237,50 EUR	76.187,50 EUR	31.12.2023.	76.150,13 EUR		
515	347-BN/23	Isporka i ugradnja novih klima uređaja za hlađenje službenih prostorija HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500071976		V.V.G. d.o.o., OIB: 56798374420	19.9.2023.	30 radnih dana	11.930,00 EUR	2.982,50 EUR	14.912,50 EUR		0,00 EUR		
516	431-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Knin - Perković - Šibenik - Perković - Knin u periodu od 28.08.2023. godine do 31.08.2023. godine, i dana 04.09.2023. godine,	4500072002	60172000-4	ČUPIĆ PROMET, vl. Marko Čupić, OIB:92923795596	29.9.2023.	x	3.944,50 EUR	986,13 EUR	4.930,63 EUR	29.9.2023.	4.930,63 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
517	430-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Pula - Buzet - Dobova - Zagreb GK i Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav za rujan 2023. godine	4500072001	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	29.9.2023.	x	19.400,00 EUR	4.850,00 EUR	24.250,00 EUR	29.9.2023.	24.250,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
518	434-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Pula - Pazin dana u periodu od 01.08.2023. godine do 31.08.2023. godine i dana 14.08.2023. godine na relaciji Pula - Lupoglav	4500072007	60172000-4	BRIONI d.d., OIB:78706979190	4.10.2023.	x	3.650,00 EUR	912,50 EUR	4.562,50 EUR	4.10.2023.	4.562,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
519	39-MV/23	Usluga uspostave sustava za centralizirano antivirusno/antispam XDR rješenje u oblaku, a što uključuje: nabavu rješenja i potrebnih licenci, implementaciju rješenja i podršku	29/23-PP	48761000-0 50324100-3	Compig d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 09201087238	4.10.2023.	12 mjeseci	32.996,00 €	8.249,00 EUR	41.245,00 EUR		40.045,00 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
520	40-MV/23	Usluga prijema gotovinskih uplata - blagajničkih utržaka	27/23-PP	66112000-8	Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb	5.10.2023.	12 mjeseci	40.885,23 €	0,00 EUR	40.885,23 EUR	25.09.2024.	40.885,23 EUR		Ugoovor relaiziran u cijelosti
521	445-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Gradec - Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno - Križevci, Križevci - Bjelovar, Bjelovar - Virovitica, Virovitica - Križevci, Gradec - Bjelovar dana 04.09.2023. godine, Virovitica - Bjelovar dana 06.09.2023. godine, Bjelovar - Virovitica - Kloštar dana 09.09.2023. godine, Virovitica - Bjelovar dana 12.09.2023. godine, Bjelovar - Virovitica dana 25.09.2023. godine, Virovitica - Koprivnica dana 26.09.2023. godine, Vrbovec - Bjelovar dana 24.09.2023. godine, Sveti Ivan Žabno - Bjelovar - Sveti Ivan Žabno, Vrbovec - Bjelovar, Sveti Ivan Žabno - Bjelovar dana 25. i 26.08.2023. godine, Bjelovar - Gradec, Gradec - Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno - Križevci, Križevci - Bjelovar, Bjelovar - Sveti Ivan Žabno, Vrbovec - Kloštar dana 26.08.2023. godine i Bjelovar - Kloštar - Koprivnica dana 26.08.2023. godine	4500072031	60172000-4	MILAK vl. Milan Milak, OIB:65634914440	10.10.2023.	x	6.880,00 €	1.720,00 EUR	8.600,00 EUR	10.10.2023.	8.600,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
522	451-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zagreb GK - Split - Zagreb GK u mjesecu kolovoza 2023. godine (17 vožnji)	4500072049	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	17.10.2023.	x	22.530,00 €	5.632,50 EUR	28.162,50 EUR	17.10.2023.	28.162,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
523	450-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zagreb - Split Zagreb zbog zatvora pruge na relaciji Hrvatski Leskovac- Karlovac - Hrvatski Leskovac u razdoblju od 27.05.2023 do 30.05.2023	4500072048	60172000-4	HERC TOURS d.o.o., OIB:97552910640	17.10.2023.	x	15.128,60 €	3.795,65 EUR	18.978,25 EUR	17.10.2023.	18.978,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
524	41-MV/23	Usluga redovnog održavanja SAP sustava Naručitelja	30/23-PP	50324100-3	Zajednica ponuditelja: KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10 010 Buzin (Grad Zagreb), OIB: 67001695549; b4b d.o.o., Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb, OIB: 97173899680	18.10.2023.	12 mjeseci	113.040,00 €	28.260,00 EUR	141.300,00 EUR		94.200,00 EUR		
525	463-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno u razdoblju od 01.09.2023. do 09.10.2023. godine	4500072069	60172000-4	RUDI-EXPRESS d.o.o., OIB:27683033358	19.10.2023.	x	4.968,00 €	1.242,00 EUR	6.210,00 EUR	19.10.2023.	6.210,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
526	438-BN/23	Isporka tonera za digitalni tisak za tiskarski stroj RICOH PRO C7200X sa FusionPro VDP Creator programskom licencom	4600014849		EUROGOP d.o.o., OIB:48400313356	20.10.2023.	x	7.022,50 €	1.755,63 EUR	8.778,13 EUR	20.05.2024.	8.714,95 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
527	479-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Karlovac - Jastrebarsko - Zdenčina i obratno zbog zatvora pruge na relaciji Hrvatski Leskovac- Karlovac - Hrvatski Leskovac u razdoblju od 05.09.2023. godine do 09.09.2023. godine i u razdoblju od 19.09.2023. godine do 21.09.2023. godine	4500072091	60172000-4	DOBRA PRIJEVOZ d.o.o., OIB:70290510388	24.10.2023.	x	7.739,15 €	1.934,79 EUR	9.673,94 EUR	24.10.2023.	9.673,94 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
528	478-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Strizivojna Vrpolje - Osijek, Osijek - Erdut - Osijek, Osijek - Našice - Osijek, Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac - Osijek Doni Grad - Osijek u rujnu 2023. godine	4500072090	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	24.10.2023.	x	14.970,00 €	3.742,50 EUR	18.712,50 EUR	24.10.2023.	18.712,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
529	5-MV/21	Kupoprodaja prijevoznih karata	I. Aneks Ugovora broj 10/21-PP		AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. Zagreb Savska 31, OIB: 58643087891	25.10.2023.	do potpune financijske realizacije	245.955,83 €	61.448,96 EUR	307.444,79 EUR		272.037,09 EUR		
530	44-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Čakovec - stajalište Macinec i obratno za razdoblje od jedne godine	32/23-PP	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	27.10.2023.	12 mjeseci	36.540,00 €	9.135,00 EUR	45.675,00 EUR		32.802,00 EUR		
531	47-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Rijeka - Lupoglav - Rijeka za razdoblje od jedne godine	34/23-PP	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	27.10.2023.	12 mjeseci	147.441,00 €	36.860,25 EUR	184.301,25 EUR		132.286,35 EUR		
532	482-BP/23	Usluga najma lokomotive	4600014854		HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	30.10.2023.	x	5.981,00 €	1.495,25 EUR	7.476,25 EUR	30.10.2023.	7.476,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
533	435-BN/23	Radovi na unutarnjem uređenju objekta RJ Varaždin, PC Zabok (prostorije za strojno osoblje)	4500072182	45453100-8	ZRINMATUČEC, Folnegovičeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 47993902504	2.11.2023.	x	12.176,00 EUR	3.044,00 EUR	15.220,00 EUR	31.12.2023.	15.220,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
534	490-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Split - Zagreb dana 10.08.2023. godine	4500072119	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	3.11.2023.	x	5.433,00 EUR	1.358,25 EUR	6.791,25 EUR	3.11.2023.	6.791,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
535	19-MV/23	Grupa 1. Jednokratno posteljino rublje za WL i Bc vagone	17/23-PP		ALTOCOMM d.o.o. Hrelićka 10/1, Zagreb, OIB: 80653493587	x	x	34.080,00 EUR	8.520,00 EUR	52.600,00 EUR	ugovorni odnos raskinut Izjavom o raskidu ugovornog odnosa po izvršnosti Odluke o odabiru 26.7.2023. godine			
536	493-BP/23	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakopravnog osoblja RJ Zagreb u 5. mjesecu 2023 godine	4500072121	55100000-1	ANTE PAUK, OIB: 42059071419	7.11.2023.	x	3.280,00 EUR	0,00 EUR	3.280,00 EUR	7.11.2023.	3.280,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
537	43-MV/23	Usluga opskrbe električnom energijom svih OJ i RJ na razdoblje od 12 mjeseci	33/23-PP	09310000-5	HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB:63073332376	8.11.2023.	12 mjeseci	182.525,95 EUR	23.728,37 EUR	206.254,32 EUR		130.302,53 EUR		
538	495-BP/23	Usluga pranja i peglanja posteljine na području RJ Rijeka	4500072130	98310000-9	PRESS d.o.o., OIB: 1189241949	9.11.2023.	x	4.754,66 EUR	0,00 EUR	4.754,66 EUR	9.11.2023.	4.754,66 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
539	500-BN/23	Usluga servisa i zamjene potrošnih dijelova na grafičkim doradnim strojevima	4500072134	50530000-9	KONTENT d.o.o., OIB:54066087862	9.11.2023.	x	2.679,50 EUR	669,88 EUR	3.349,38 EUR	14.11.2023.	3.349,38 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklopanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
540	501-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav od 03. - 04.10.2023. godine (DMV 95 78 7023 004-3) i Pula - Buzet - Dobova - Zagreb GK od 04. - 05.10.2023. godine (DMV 95 78 7023 001-9)	4500072143	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	10.11.2023.	x	8.900,00 EUR	2.225,00 EUR	11.125,00 EUR	10.11.2023.	11.125,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
541	461-BN/23	Isporuka tonera za pisaae Zebra ZXP3 i ZXP7	4500072153	30125110-5	INFO-KOD d.o.o., OIB: 87565323632	10.11.2023.	10 dana	2.958,00 EUR	739,50 EUR	3.697,50 EUR	22.11.2023	3.697,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
542	422-BN/23	Isporuka promotivnog materijal u 2023. godini	4500072183		INTERMAX d.o.o., Zelengaj 45d, 10000 Zagreb, OIB:01171827738	20.11.2023.	x	9.744,00 EUR	2.436,00 EUR	12.180,00 EUR	8.12.2023.	12.180,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
543	475-IZ/23	Isporuka poklon paketića za božićne vožnje vlakovima Tin-express	4500072184		FILIR d.o.o.,OIB: 66118697525	20.11.2023.	30.11.-15.12.2023.	28.800,00 EUR	7.200,00 EUR	36.000,00 EUR	20.11.2023.	36.000,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
544	526-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zagreb GK - Ličko Lešće - Zagreb GK u dane 30.09. i 01.10.2023. godine	4500072193	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	24.11.2023.	x	3.864,42 EUR	966,11 EUR	4.830,53 EUR	24.11.2023.	4.830,53 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
545	528-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Sunja - Novska - Sunja za razdoblje od 04.09-2023. godine do 31.10.2023. godine	4500072195	60172000-4	ČAZMATRANS - NOVA d.o.o., OIB:04767584912	24.11.2023.	x	6.577,20 EUR	1.644,30 EUR	8.221,50 EUR	24.11.2023.	8.221,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
546	529-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Donji Kraljevec-Kotoriba i obratno u razdoblju od 03.11.2023. godine do 17.11.2023. godine	4500072196	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	27.11.2023.	x	5.572,84 EUR	1.393,21 EUR	6.966,05 EUR	27.11.2023.	6.966,05 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
547	537-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Strizivojna Vrpolje - Osijek, Osijek - Erdut - Osijek, Osijek - Našice - Osijek, Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac - Osijek Doni Grad - Osijek u razdoblju od 02.10.2023. godine do 30.10.2023.	4500072213	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	29.11.2023.	x	20.980,00 EUR	5.245,00 EUR	26.225,00 EUR	29.11.2023.	26.225,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
548	538-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Donji Kraljevec-Kotoriba i obratno u razdoblju od 03.11.2023. godine do 17.11.2023. godine	4500072214	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	29.11.2023.	x	2.940,00 EUR	735,00 EUR	3.675,00 EUR	29.11.2023.	3.675,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
549	460-BN/23	Isporuka torbi za vlakopratno osoblje (objedinjene potrebe svih organizacijskih jedinica HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.)	4500072226		SAN PETER d.o.o., OIB: 07130525880	4.12.2023.	30 dana	7.935,48 EUR	1.983,87 EUR	9.919,35 EUR	30.01.2024.	9.919,35 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
550	549-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Strizivojna Vrpolje - Osijek, Osijek - Erdut - Osijek, Osijek - Našice - Osijek, Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac - Osijek Doni Grad - Osijek u dane 25., 27., 28., 29.09.2023. godine i 05., 06., i 23.10.2023. godine	4500072234	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	5.12.2023.	x	3.640,80 EUR	910,20 EUR	4.551,00 EUR	5.12.2023.	4.551,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
551	552-BP/23	Usluga izvanrednog prijevoza dva DMV 7022 na relaciji Buzet - Dobova - Zagreb GK od 17. -18.11.2023. godine (DMV 95 78 7 122 033-2 i DMV 95 78 7 122 023-3) i Zagreb GK - Dobova - Buzet od 19. - 20.11.2023. godine (DMV 95 78 7 122 033-2 i DMV 95 78 7 122 023-3)	4500072237	60172000-4	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	5.12.2023.	x	17.800,00 EUR	4.450,00 EUR	22.250,00 EUR	5.12.2023.	22.250,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
552	459-BN/23	Građevinsko obrtnički radovi na unutarnjem uređenju prostorija koje korisiti RJ Zagreb	4500072254	45453100-8	LUCART USLUGE j.d.o.o., OIB: 86639105205	6.12.2023.	45 dana	24.168,10 EUR	6.042,03 EUR	30.210,13 EUR		0,00 EUR		
553	544-IZ/23	Isporuka dodatnih količina poklon paketića za vlakove Tin express sukladno uvjetima iz narudžbenice broj 4500072184 od 20.11.2023. godine	4500072260		FILIR d.o.o., OIB: 66118697525N	7.12.2023.	do 11.12.2023.	5.760,00 EUR	1.440,00 EUR	7.200,00 EUR	7.12.2023.	7.200,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
554	561-BN/23	Usluga popravka PC upravljačke jedinice nove generacije za rezači stroj WOHLenberg 115 PRO-TEC 3935-009	4500072243	50530000-9	GRAFO HORVATIĆ, OIB:58169949002	7.12.2023.	15 dana od primitka Narudžbenice	5.140,00 EUR	1.285,00 EUR	6.425,00 EUR	08.12.2023.	6.425,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
555	568-BN/23	Usluga čišćenja i baždarenja spremnika za dizel gorivo u PC Virovitica	4500072271	50511000-0	EKO BLIC industrija čišćenja, OIB:98138500552	8.12.2023.	x	3.231,37 EUR	807,82 EUR	4.039,09 EUR	31.03.2024.	4.039,09 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
556	569-BN/23	Usluga servisa tiskarskog stroja - usluga gumiranja valjaka na stroju HIEDELBERG SORMZ	4500072272	50530000-9	TISKARSKA TEHNIKA d.o.o., OIB:15097550136	8.12.2023.	90 dana od primitka Narudžbenice	6.340,00 EUR	1.585,00 EUR	7.925,00 EUR	30.07.2024.	7.925,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
557	562-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Split - Malovan - Zagreb GK - Split u dane 24.11.2023. godine, 25.11.2023. godine, 26.11.2023. godine i 27.11.2023. godine	4500072244	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	11.12.2023.	x	16.164,06 EUR	4.041,02 EUR	20.205,08 EUR	11.12.2023.	20.205,08 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
558	563-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zagreb GK - Split - Zagreb GK i Perković - Kaštel Stari - Split u dane 09.10.2023. godine, 21.10.2023. godine i 22.10.2023. godine	4500072245	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	11.12.2023.	x	4.174,98 EUR	1.043,75 EUR	5.218,73 EUR	11.12.2023.	5.218,73 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
559	33-MV/23	Usluga implementacija izmjena i nadogradnja dodatnih funkcionalnosti, te održavanje cjelokupnog Naručiteljevog Microsoft SharePoint i K2 okruženja	36/23-PP	48482000-0	eVision informacijski sustavi d.o.o., Baštijanova 52a, OIB: 98227140678	13.12.2023.	12 mjeseci	42.000,00 EUR	10.500,00 EUR	52.500,00 EUR		45.093,75 EUR		
560	32-MV/23	Usluga održavanja aplikativnih programskih sustava temeljenih na Microsoft SharePoint, SharePoint online, OfficePoint i K2 platformi	37/23-PP	50324100-3	eVision informacijski sustavi d.o.o., Baštijanova 52a, OIB: 98227140678	13.12.2023.	12 mjeseci	34.800,00 EUR	8.700,00 EUR	43.500,00 EUR		41.000,00 EUR		
561	571-IZ/23	Isporuka dodatnih količina poklon paketića za vlakove Tin express sukladno uvjetima iz narudžbenice broj 4500072184 od 20.11.2023. godine	4500072296		Filir d.o.o., OIB:66118697525	18.12.2023.		7.680,00 EUR	1.920,00 EUR	9.600,00 EUR	18.12.2023.	9.600,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
562	543-BN/23	Radovi na uređenju objekta - uređenje sanitarnog čvora u RJ Vinkovci na lokaciji vuča Osijek, Trpimirova 2a, Osijek	4500072305	45453100-8	D.K.B. d.o.o., OIB: 95428611160	19.12.2023.	45 dana	19.292,54 EUR	4.823,14 EUR	24.115,68 EUR	24.04.2024.	24.115,68 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
563	483-BN/23	Usluga servisa za online autorizaciju kreditnih kartica u stvarnom vremenu integriranog sa ISPRO sustavom prodaje (PayWay)	4500072317	66172000-6	HT d.d., OIB:81793146560	21.12.2023.	12 mjeseci	9.996,00 EUR	2.499,00 EUR	12.495,00 EUR	19.07.2024.	12.495,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
564	591-BN/23	Usluga nadzora rada sustava centralnog grijanja (kotlovnica) u Varaždinu i Koprivnici	4500072316	50531100-7	KLOMONT, OIB:48179966079	21.12.2023.	x	3.783,00 EUR	945,75 EUR	4.728,75 EUR	31.01.2024.	4.728,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
565	585-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Erdut - Osijek u dane 06.11.2023. godine, 13.11.2023. godine, 14.11.2023. godine, 21.11.2023. godine, 28.11.2023. godine i 29.11.2023. godine	4500072311	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	27.12.2023.	x	3.220,00 EUR	805,00 EUR	4.025,00 EUR	27.12.2023.	4.025,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
566	583-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Sunja - Novska - Sunja za razdoblje od 02.11.2023. godine do 30.11.2023. godine	4500072309	60172000-4	ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., OIB:04767584912	27.12.2023.	x	3.288,60 EUR	822,15 EUR	4.110,75 EUR	27.12.2023.	4.110,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
567	586-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Zagreb - Split - Zagreb dana 11.12.2023. godine	4500072312	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	27.12.2023.	x	2.683,32 EUR	670,83 EUR	3.354,15 EUR	27.12.2023.	3.354,15 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
568	53-MV/23	Isporuka goriva na benzinskim postajama putem vrijednosnih kartica za 2023. godinu i 2024 godinu za službena vozila HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	42/23-PP	30163100-0	Ina - industrija nafte d.d., Avenije V. Holjevca 10, 10020 Zagreb, OIB 27759560625	27.12.2023.	12 mjeseci	50.248,00 EUR	12.562,00 EUR	62.810,00 EUR		32.918,61 EUR		
569	512-BN/23	Nabava programskog rješenja za uspostavu sustava za centralizirano programsko rješenje za zaštitu virtualne infrastrukture i usluga održavanja	4500072321	48761000-0	Comping kompjutorski inženjering d.o.o., Ulica Vjekoslava Heinzela 70, 10000 Zagreb, OIB: 09201087238	28.12.2023.	12 mjeseci	16.822,00 EUR	4.205,50 EUR	21.027,50 EUR		19.827,50 EUR		
570	593-BP/23	Usluga dnevno noćnog odmora strojnog i vlakopratnog osoblja RJ Rijeka u Pazinu	4500072331	55100000-1	TIŠA d.o.o., OIB:03498795373	29.12.2023.	x	5.682,58 EUR	738,84 EUR	6.421,32 EUR	29.12.2023.	6.421,32 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
571	599-BP/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Našice i Osijek - Bizovac - Osijek Donji Grad - Bizovac - Osijek dana 01.12.2023. godine, Osijek - Bizovac - Erdut - Bizovac - Osijek i Strizivojna Vrpolje - Osijek - Erdut - Osijek dana 05.12.2023. godine, Osijek - Erdut - Osijek dana 08.12.2023. godine, Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac - Osijek Donji Grad - Osijek i Našice - Osijek Donji Grad - Osijek dana 11.12.2023. godine, Osijek - Bizovac - Osijek dana 13.12.2023. godine, 14.12.2023. godine, 15.12.2023. godine, 18.12.2023. godine, 19.12.2023. godine, 20.12.2023. godine i 21.12.2023. godine	4500072344	60172000-4	STAR LINE, OIB:01008427662	29.12.2023.	x	6.450,00 EUR	1.612,50 EUR	8.062,50 EUR	29.12.2023.	8.062,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
572	46-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zagreb GK - Karlovac - Ogulin - Rijeka i obratno za vrijeme izvođenja građevinskih radova na pruzi između kolodvora Hrvatski Leskovac - Karlovac	39/23-PP	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	3.1.2024.	12 mjeseci	224.100,00 EUR	56.025,00 EUR	280.125,00 EUR		52.103,64 EUR		
573	521-BN/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama na realciji Nova Kapela Batrina - Pleternica - Čaglin	4500072345	60172000-4	LONE d.o.o., OIB:00512645870	4.1.2024.	12 mjeseci	21.250,00 EUR	5.312,50 EUR	26.562,50 EUR		16.728,13 EUR		
574	559-BN/23	Usluga psihijatarskog vještačenja za potrebe Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika HŽPP-a i trećih osoba od strane sudskog vještaka - psihijatra	4500072347	71319000-7	DARKO MARČINKO, SUDSKI VJEŠTAK OIB:26745988043	4.1.2024.	x	5.000,00 EUR	1.250,00 EUR	6.250,00 EUR		0,00 EUR		
575	49-VV/23	Kupopraodaja, ugradnja i održavanje opreme za nadogradnju ICT platforme	41/23-PP	72250000-2	Comping d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 09201087238	9.1.2024.	12 mjeseci	528.882,00 EUR	132.220,50 EUR	661.102,50 EUR	09.01.2024.	661.102,50 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
576	6-PD/23	Usluga preventivnog i korektivnog održavanja vučnih vozila po prijednim kilometrima, usluga izvanplanskog održavanja EMV 6 112 i DMV 7 023 u jamstvenom roku i tokarenje osovinskih sklopova putničkih vagona bez razvezivanja	I. Aneks Ugovora broj 16/23-PP	50220000-3	Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	12.1.2024.	12 mjeseci	15.961.229,62 EUR	3.990.307,41 EUR	19.951.537,03 EUR		18.456.161,86 EUR		
577	51-MV/23	Zahtjev za pokretanje postupka javne nabave za Nadogradnju sustava nadzora i strukturnog kabliranja	44/23-PP	50340000-0	SUPRACONTROL d.o.o., Savica I. 123, 10000 Zagreb, OIB:19874247612	15.1.2024.	12 mjeseci	104.279,00 EUR	26.069,75 EUR	130.348,75 EUR	15.1.2024.	130.348,75 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
578	1-BN/24	Usluga sudskog vještaka za izradu mišljenja o prihvatljivosti Specifikacije tehničkih zahtjeva za nabavu hibridnih ekotrodizelskih motornih vlakova za prometovanje na relaciji Zagreb - Split, koju HŽ Putnički prijevoz d.o.o. namjerava objaviti u natječaju za nabavu predmetnih vlakova	4500072390	71319000-7	STALNI SUDSKI VJEŠTAK MLADEN NIKŠIĆ, OIB:75773204934	19.1.2024.	x	2.740,00 EUR	0,00 EUR	2.740,00 EUR		0,00 EUR		
579	50-MV/23	Usluga integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom na razdoblje od 12 mjeseci	47/23-PP	72250000-2	COMPING d.o.o., Ul. Vjekoslava Heinzela 70, 10000 Zagreb, OIB: 09201087238	15.1.2024.	12 mjeseci	353.292,00 EUR	58.323,00 EUR	441.615,00 EUR		381.281,09 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
580	10-BN/24	Isporuka lož ulja	4600015012	09135000-4	PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 75550985023	17.1.2024.	12 mjeseci	12.437,44 EUR	3.109,36 EUR	15.546,80 EUR	18.03.2024.	15.320,61 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
581	57-MV/23	Usluga manevarskog rada i pripreme vlakova za promet uz vozni red 2023/2024	45/23-PP	63711000-6	HŽ Cargo d.o.o., Heinzelova ulica 51, Zagreb, OIB 08720210702	18.1.2024.	12 mjeseci	150.310,65 EUR	37.577,66 EUR	187.888,31 EUR		141.044,93 EUR		
582	20-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina - Hromec i obratno za razdoblje od 10.12.2023. godine do 31.12.2023. godine	4500072397	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	19.1.2024.	x	19.166,40 EUR	4.791,60 EUR	23.958,00 EUR	19.1.2024.	23.958,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
583	23-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 10.12.2023. godine do 31.12.2023. godine	4500072400	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	23.1.2024.	x	7.377,60 EUR	1.844,40 EUR	9.222,00 EUR	23.1.2024.	9.222,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
584	22-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Sunja - Novska - Sunja za razdoblje od 01.12.2023. godine do 29.12.2023. godine	4500072399	60172000-4	ČAZMATRANS - NOVA d.o.o., OIB:04767584912	23.1.2024.	x	2.975,40 EUR	743,85 EUR	3.719,25 EUR	23.1.2024.	3.719,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
585	36-BN/24	Isporuka tonera za zebra pisače pametnih kartica (200 kom) za Ribon YMCKO COLOR za ZXP3 seriju (200 otisaka)	4500072421		INFO-KOD d.o.o., OIB:87565323632	29.1.2024.	x	5.767,02 EUR	1.441,76 EUR	7.208,78 EUR	31.01.2024.	7.208,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
586	58-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Šibenik - Perković - Knin i obratno	49/23-PP	60140000-1	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držica 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	30.1.2024.	12 mjeseci	40.262,00 EUR	10.065,50 EUR	50.327,50 EUR		26.146,25 EUR		
587	50-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.01.2024. godine do 31.01.2024. godine	4500072487	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držica 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	19.2.2024.	x	12.180,00 EUR	3.045,00 EUR	15.225,00 EUR	21.02.2024.	15.225,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
588	51-BP/24	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav od 03. - 04.02.2024. godine (DMV 95 78 7023 001-9) i Pula - Buzet - Dobova - Zagreb GK od 04. - 05.02.2024. godine (DMV 95 78 7023 004-3)	4500072488	60172000-4	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	22.2.2024.	x	9.650,00 EUR	2.412,50 EUR	12.062,50 EUR	23.02.2024.	12.062,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
589	55-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina - Hromec i obratno za razdoblje od 01.01.2024. godine do 15.01.2024. godine	4500072492	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB: 85843181422	20.2.2024.	x	13.065,60 EUR	3.266,40 EUR	16.332,00 EUR	01.02.2024.	16.332,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
590	63-BN/24	Softversko rješenja evidencija iz područja zaštite na radu (Usluga održavanja sustava zaštite na radu)	4500072662	48482000-0	LINIJA KODA d.o.o., OIB: 83514720123	12.4.2024.		18.096,00 EUR	4.524,00 EUR	22.620,00 EUR		5.112,12 EUR		
591	72-BN/24	Usluga dnevnog/noćnog odmora strojnog i vlakopravnog osoblja u Zagrebu	4500072558	55100000-1	HOTEL FALA, OIB:06308159449	13.3.2024.	10 mjeseci	25.260,00 EUR	3.283,80 EUR	28.543,80 EUR		26.104,92 EUR		
592	77-IZ/24	Isporuka robe za catering u vlakovima za daljnju prodaju	460015168		Konzum Plus d.o.o., OIB:62226620908	25.4.2024.	6 mjeseci	125.951,50 EUR	27.562,88 EUR	157.514,38 EUR		74.319,53 EUR		
593	85-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Ogulin - Rijeka - Ogulin u razdoblju od 23.12.2023 godine do 01.01.2024. godine	4500072509	60140000-1	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držica 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	26.2.2024.	x	25.517,60 EUR	6.379,40 EUR	31.897,00 EUR	27.02.2024.	31.897,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
594	87-IZ/24	Isporuka poklon paketića za Zeko express (3800 kom)	4500072562		FILIR d.o.o., OIB: 66118697525	13.3.2024.		7.752,00 EUR	1.938,00 EUR	9.690,00 EUR	25.03.2024.	9.690,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
595	88-BN/24	Usluga najma mobilnih (prijenosnih) fiskalnih blagajni	4500072801	30142200-8	Hrvatski telekom d.d., radnička cesta 21, 10000 Zagreb	29.5.2024.	24 mjeseca	13.998,24 EUR	3.499,20 EUR	17.497,44 EUR		2.688,00 EUR		
596	89-BN/24	Usluga u javnoj telefonskoj mreži nepokretne telefonije, koja obuhvaća:Usluge fiksne i IP telefonije	4500072805	64210000-1	Hrvatski telekom d.d., radnička cesta 21, 10000 Zagreb	4.6.2024.		12.044,40 EUR	3.011,10 EUR	15.055,50 EUR		7.107,20 EUR		
597	96-BN/24	Isporuka zaštitne hlače i vjetrovke ljetne (2024.)	4600015171		HEMCO d.o.o., OIB: 20537224592	22.4.2024.		15.134,50 EUR	3.783,62 EUR	18.918,12 EUR		18.130,63 EUR		
598	97-BN/24	Isporuka zaštitne rukavice (2024.)	4600015170		PLEGLAS d.o.o.,OIB 25269372795	24.4.2024.		4.240,00 EUR	1.060,00 EUR	5.300,00 EUR		340,63 EUR		
599	103-BN/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Varaždin - Golubovec, Varaždin - Koprivnica, Varaždin - Kotoriba, Varaždin - Budinščina, Varaždin - Čakovec, Varaždin - Mursko Središće i obratno	4500072844	60140000-1	AUTOBUSNI PRIJEVOZ d.o.o., OIB: 15263066301	17.6.2024.	12 mjeseci	16.891,00 EUR	4.222,75 EUR	21.113,75 EUR		13.789,03 EUR		
600	105-BN/24	Isporuka ležaja za potrebe djelatnika RJ Zagreb	4500072561		IVERART INTERIJERI, OIB:61497032881	13.3.2024.	45 dana	4.186,00 EUR	1.046,50 EUR	5.232,50 EUR	24.04.2024.	5.232,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
601	108-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.02.2024. godine do 29.02.2024. godine	4500072570	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držica 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	15.3.2024.	x	11.623,20 EUR	2.905,80 EUR	14.592,02 EUR	26.03.2024.	14.592,02 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
602	109-PD/24	Usluga popravka oštećenih vučnih vozila	4600015111		TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	15.3.2024.		6.658,52 EUR	1.664,63 EUR	8.323,15 EUR	30.04.2024.	8.323,15 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
603	115-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Bizovac - Našice, Osijek - Strizivojna Vrpolje, i Osijek - Erdut i obratno u razdoblju od 01.02.2024. godine do 29.02.2024. godine	4500072576	60140000-1	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držica 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	15.3.2024.	x	8.999,30 EUR	2.249,83 EUR	11.249,13 EUR	29.02.2024.	11.249,13 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
604	119-BN/24	Isporuka sredstava za čišćenje za potrebe WI i Bc vagona RJ Zagreb+J130	4500072608		METRO Cash & Carry d.o.o., OIB:38016445738	21.3.2024.	x	2.930,84 EUR	732,71 EUR	3.663,55 EUR	11.04.2024.	3.663,55 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
605	124-IZ/24	Isporuka poklon paketića za Zeko express - dodatna količina prema uvjetima iz narudžbenice broj 4500072562 od 13.03.2024. godine (1650 kom)	4500072601		FILIR d.o.o., OIB: 66118697525	21.3.2024.	x	3.366,00 EUR	841,50 EUR	4.207,50 EUR	31.03.2024.	4.207,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
606	126-BN/24	Usluga pranja posteljine za WL i BC vagone u RJ Rijeka u razdoblju od 21.03.2024. godine do 09.04.2024. godine	4500072593	98310000-9	QUEENEL, obrt za usluge, OIB:20031290049	20.3.2024.	x	3.468,00 EUR	867,00 EUR	4.335,00 EUR		471,30 EUR		
607	131-PD/24	Usluga popravka nastale štete na EMV 6 112 208 dana 01.08.2023. godine	4600015133		TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	21.3.2024.	x	61.607,25 EUR	15.401,81 EUR	77.079,06 EUR	25.03.2024.	77.079,06 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
608	139-BN/24	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju prostorija u objektu na adresi Grgura Ninskog 1, Zagreb po grupama	4500072860	45453100-8	DOM KONZALTING d.o.o. I. G. Kovačića, Vrbovsko, OIB: 99842283451	14.6.2024.	50 radnih dana od dana uvođenja u posao	59.701,35 EUR	14.925,34 EUR	74.629,69 EUR		43.336,63 EUR		
609	140-BN/24	Usluga izrade procijenbenog elaborata u svrhu određivanja vrijednosti nekretnine HŽPP	4500072724	71251000-2	SUPERVISION d.o.o., Nadzor procjene i vještačenje upravljanje projektima, OIB: 82985072206	9.5.2024.		25.000,00 EUR	6.250,00 EUR	31.250,00 EUR	30.06.2024.	31.250,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
610	145-BN/24	Usluga dnevnog/noćnog odmora vlakopratnog i strojnog osoblja u Splitu u 2024. godini	4500072759	55100000-1	PLETER-USLUGE d.o.o., OIB:50056328499	13.5.2024.	6 mjeseci od dana nastanka ugovornog odnosa, odnosno izvršnosti odluke o odabiru	19.500,80 EUR	2.535,10 EUR	22.035,90 EUR		12.744,05 EUR		
611	146-BN/24	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji punionice za punjenje baterijskih vlakova (BEMV i BMV) u kolodvoru Bjelovar	13/24-PP	71247000-1	ENING d.o.o., OIB: 67647928091	10.5.2024.	30 radnih dana	9.500,00 EUR	2.375,00 EUR	11.875,00 EUR		0,00 EUR		
612	155-BN/24	Usluga dnevno noćnog odmora za strojno i vlakopratno osoblje u Pazinu - za razdoblje od 01.04.2024. godine do 30.04.2024. za radnike RJ Varaždin koji su na ispomodi u RJ Rijeka, PC Pula	4500072648	55100000-1	TIŠA d.o.o., OIB:03498795373	9.4.2024.		2.761,60 EUR	359,01 EUR	3.120,61 EUR	30.09.2024.	3.120,48 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
613	157-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.03.2024. godine do 31.03.2024. godine	4500072650	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	9.4.2024.	x	10.492,20 EUR	2.623,05 EUR	13.115,25 EUR	31.03.2024.	13.115,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
614	159-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Bizovac - Našice; Osijek - Strizvojnja Vrpolje i Osijek - Erdut u periodu od 01.03.2023. godine do 31.03.2023. godine	4500072652	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	9.4.2024.	x	5.924,10 EUR	1.481,03 EUR	7.405,13 EUR	31.03.2024.	7.405,13 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
615	177-BN/24	Usluga taxi prijevoza kojim bi se prevozili kondukteri i strojvođe iz željezničkog kolodvora Pula do željezničkog kolodvora Buzet vikendima i blagdanima u periodu od 27.04.2024. godine do 29.09.2024. godine	4600015177		TAXI STOP E & N, OIB:99355122761	24.4.2024.	x	5.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	30.09.2024.	5.000,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
616	181-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Požega - Velika - Nova Kapela i Nova Kapela - Pletemica - Nova Kapela dana 29.01.2024. godine; Nova Kapela Batrina - Velika - Nova Kapela Batrina dana 09.02.2024. godine, 10.02.2024. godine, 16.02.2024. godine, 17.02.2024. godine, 01.03.2024. godine i 02.03.2024. godine; Nova Kapela Batrina - Požega - Nova Kapela Batrina dana 25.02.2024. godine, 08.03.2024. godine, 10.03.2024. godine, 17.03.2024. godine, 24.03.2024. godine, 27.03.2024. godine, 01.04.2024. godine i 14.04.2024. godine	4500072710	60140000-1	LONE d.o.o., OIB:00512645870	28.5.2024.	x	3.975,00 EUR	993,75 EUR	4.968,75 EUR	28.05.2024.	4.968,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
617	195-BN/24	Usluga sudskog vještaka za izvršenje procjene opravdanosti ponuđene cijene 6 (šest) elektro dizelskih motornih vlakova za daljinski promet (EDMV DP) u odnosu na ponuđeno tehničko rješenje te davanje mišljenja o tehničkoj valjanosti pristigle ponude u postupku javne nabave sukladno priloženoj dokumentaciji o nabavi Specifikacija tehničkih zahtjeva	4500072770	71319000-7	STALNI SUDSKI VJEŠTAK MLADEN NIKŠIĆ, OIB:75773204934	22.5.2024.		3.860,00 EUR	965,00 EUR	4.825,00 EUR		0,00 EUR		
618	196-BN/24	Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji punionice za punjenje baterijskih vlakova (BEMV i BMV) u kolodvoru Virovitica	20/24-PP	71247000-1	NNM ENERGETIKA d.o.o., OIB: 25374737631	14.6.2024.	30 radnih dana	8.900,00 EUR	2.225,00 EUR	11.125,00 EUR		0,00 EUR		
619	205-BN/24	Usluga Taxi prijevoza strojnog i vlakopratnog osoblja u Splitu u vremenskom periodu od 04.05.2024. godine do 05.10.2024. godine	4600015202		Udruga žuti taxi Split, OIB:70304025813	20.5.2024.	x	3.888,00 EUR	0,00 EUR	3.888,00 EUR	23.09.2024.	3.888,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
620	206-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.04.2024. godine do 30.04.2024. godine	4500072750	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	14.5.2024.	x	11.240,40 EUR	2.810,10 EUR	14.050,50 EUR	30.04.2024.	14.050,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
621	214-BN/24	Usluga Servisa za online autorizaciju kreditnih kartica u stvarnom vremenu (Payment Gateway - Payway) na period od 6 mjeseci	4500072891	66172000-6	Hrvatski telekom d.d., radnička cesta 21, 10000 Zagreb	27.6.2024.	6 mjeseci	12.293,80 EUR	3.073,45 EUR	15.367,25 EUR		7.947,73 EUR		
622	218-BN/24	Isporuka tonera za digitalni tiskarski stroj RICOH PRO C7200X za 2024. godinu	4600015269		EUROCOP d.o.o., OIB48400313356	24.6.2024.		9.078,48 EUR	2.269,62 EUR	11.348,10 EUR		1.755,40 EUR		
623	227-BN/24	Isporuka dvostrano premaznog papira, NCR papir 2 lista, i offsetnog papira	4500072793		EUROPAPIER ADRIA d.o.o., OIB:01913481578	28.5.2024.	1 dan od dana primitika narudžbenice	4.510,00 EUR	1.127,50 EUR	5.637,50 EUR	31.05.2024.	5.637,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
624	228-BN/24	Uslugu dnevno noćnog odmora strojnog osoblja u Bjelovaru u periodu od 29.06.2024. godine - 31.08.2024. godine	4500072800	55100000-1	ART ERIJA d.o.o., Ljube babića 7, 43000 Bjelovar	24.5.2024.		5.323,89 EUR	692,11 EUR	6.016,00 EUR		0,00 EUR		
625	238-PD/24	Usluga čišćenja poslovnih prostora za mjesece veljača, ožujak i travanj 2024. godine	4500072815	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB:32246690065	7.6.2024.		61.695,66 EUR	15.423,92 EUR	77.119,58 EUR	10.06.2024.	77.119,58 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
626	244-BN/24	Usluga najma strojnog osoblja za uslugu vuče vlakova na relaciji (Zagreb GK) Ogulin - Split i natrag počevši od 01.06.2024. godine do ralizacije okvirne količine (do 1000 sati) zbog nedostatka strojnog osoblja HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. (pomoćnici strojvođa)	4600015242		HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	14.6.2024.		17.000,00 EUR	4.250,00 EUR	21.250,00 EUR	30.08.2024.	21.250,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
627	245-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.05.2024. godine do 31.05.2024. godine	4500072845	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	13.6.2024.		11.901,60 EUR	2.975,40 EUR	14.877,00 EUR	31.05.2024.	14.877,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
628	246-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Osijek - Bizovac - Osijek Donji Grad i obratno u periodu od 01.04.2024. godine do 30.04.2024. godine	4500072846	60140000-1	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	13.6.2024.		4.557,00 EUR	1.139,25 EUR	5.696,25 EUR	31.05.2024.	5.696,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
629	247-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Strizvojnja Vrpolje - Osijek - Bizovac - Osijek Donji Grad i obratno u periodu od 02.05.2024. godine do 31.05.2024. godine	4500072847	60140000-1	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	13.6.2024.		4.557,00 EUR	1.139,25 EUR	5.696,25 EUR	31.05.2024.	5.696,24 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
630	248-BN/24	Isporuka mrežne i telekomunikacijske oprema za nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽPP-a, koja uključuje nabavu i isporuku upravljivih preklopnika. Ova nadogradnja ključna je za poboljšanje sigurnosnih značajki mreže te podršku SD-WAN uslugama.	4500073033	32420000-3	COMPING d.o.o., OIB: 09201087238	8.8.2024.		24.911,00 EUR	6.227,75 EUR	31.138,75 EUR		0,00 EUR		
631	250-BN/24	Isporuka pisača za pametne kartice	4500073035		KING ICT d.o.o., OIB:67001695549	9.8.2024.		16.911,27 EUR	4.227,82 EUR	21.139,09 EUR		0,00 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
632	255-BN/24	Usluga dnevno noćnog odmora za strojno i vlakopratno osoblje u Pazinu - za razdoblje od 01.06.2024. godine do 30.06.2024. za radnika RJ Varaždin koji su na ispomodi u RJ Rijeka, PC Pula	4500072851	55100000-1	TIŠA d.o.o., OIB:03498795373	17.6.2024.		3.186,32 EUR	414,22 EUR	3.600,54 EUR	04.07.2024.	3.600,54 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
633	259-BN/24	Savjetodavne usluge u vođenju projekata i provedbi javnog savjetovanja u sklopu NPOO projekata - u vođenju projekta nabave novog sustava prodaje karata	4500072893	79400000-8	AVELANT d.o.o., OIB: 99783414522	2.7.2024.	30 dana	9.500,00 EUR	2.375,00 EUR	11.875,00 EUR	31.07.2024.	11.875,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
634	268-BP/24	Usluga DMV vlakova broj 95 78 7023 001-9 i 95 78 7023 005-0 na području istarske županije na relaciji Šapjane - DG - Slovenija - DG - Šapjane prema sporazumu broj 4005.05	4500072869	60000000-8	SLOVENSKE ŽELEZNICE - TOVORNI PROMET	20.6.2024.		5.292,00 EUR	1.323,00 EUR	6.615,00 EUR	20.06.2024.	6.615,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
635	275-BN/24	Usluga ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA FISKALIZACIJU GARDEROBNIH ORMARIČA	4500072882		PRIMAT -LOGISTIKA d.o.o., OIB: 64645054565	26.6.2024.		3.471,00 EUR	867,75 EUR	4.338,75 EUR		0,00 EUR		
636	279-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Osijek - Bizovac - Osijek - Osijek Donji Grad - Bizovac od 03.06.2024. do 21.06.2024. godine (ponedjeljak do petak, osim blagdana)	4500072914	60140000-1	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	5.7.2024.		3.255,00 EUR	813,75 EUR	4.068,75 EUR	30.06.2024.	4.068,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
637	282-BP/24	Usluga održavanja putničkih vagona u razdoblju od 26.05.2024. godine do 31.05.2024. godine prema društvu TŽV Gređelj d.o.o.ukladno Odluci br. UP-27-4/24 od 20.06.2024	4500072911	50220000-3	TŽV GREDELJ d.o.o., OIB:65952859647	8.7.2024.		16.444,56 EUR	4.111,14 EUR	20.555,70 EUR	30.06.2024.	20.555,70 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
638	283-BP/24	Usluga održavanja putničkih vagona u razdoblju od 26.05.2024. godine do 31.05.2024. godine prema društvu OV d.o.o. sukladno Odluci br. UP-27-4/24 od 20.06.2024	4500072912	50220000-3	OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., OIB:11471889269	8.7.2024.		31.121,26 EUR	7.780,32 EUR	38.901,58 EUR	28.06.2024.	38.901,58 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
639	284-BN/24	Radovi na adresi Strojarska 13, Zagreb (sanacija dimnjaka, zamjena bojlera i izrada odvoda kondenzata u prostorijama)	4500073047	45453100-8	LEO GRAD d.o.o., Zelinska ulica 8, 10 362 Grad Zagreb	19.8.2024.	10 dana	5.466,22 EUR	1.366,56 EUR	6.832,78 EUR	12.09.2024.	6.832,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
640	291-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.06.2024. godine do 30.06.2024. godine	4500072916	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB:48343886965	8.7.2024.		10.509,60 EUR	2.627,40 EUR	13.137,00 EUR	30.06.2024.	13.137,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
641	293-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina - Hromec i obratno za razdoblje od 17.06.2024. godine do 30.06.2024. godine	4500072940	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	12.7.2024.		10.659,00 EUR	2.664,75 EUR	13.322,75 EUR	30.06.2024.	13.322,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
642	298-BN/24	Radovi na ugradnji sustava zaštite djelovanja od munje na objektu Grgura Ninskog 1, Zagreb	4500073059	45312311-0	TELEMOD d.o.o., OIB: 573937777559	19.8.2024.	10 dana	9.476,80 EUR	2.369,20 EUR	11.846,00 EUR	13.09.2024.	11.846,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
643	299-BN/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Dugo Selo - Koprivnica (Gyekenyes), Bjelovar - Kloštar - Virovitica, Bjelovar - Gradec, i Koprivnica - Virovitica i obratno u 2024. godini	4500073123	60140000-1	SREČKO TOURS d.o.o., OIB: 74454217661	5.9.2024.	12 mjeseci	17.600,00 EUR	4.400,00 EUR	22.000,00 EUR		0,00 EUR		
644	300-BN/24	Usluga dnenog/noćnog odmora strojnog i vlakopratnog osoblja u RJ Split u periodu od 30.06.2024. godine do 31.07.2024. godine	4500072945	55100000-1	PLETER-USLUGE d.o.o., OIB:50056328499	17.7.2024.		5.976,81 EUR	776,99 EUR	6.753,80 EUR	27.08.2024.	6.715,21 EUR		
645	304-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama na području Istre u razdoblju od 30.05.2024. godine do 21.06.2024. godine	4500072949	60140000-1	OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DANIJEL TRAVEL, OIB:17660267649	17.7.2024.		13.212,00 EUR	3.303,00 EUR	16.515,00 EUR	31.07.2024.	16.515,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
646	320-BN/24	Isporuka NCR papira u boji - ROZI 58 GRM (3000 araka)	4500072991		EUROPAPIER ADRIA d.o.o., OIB: 01913481578	30.7.2024.		2.760,00 EUR	690,00 EUR	3.450,00 EUR	31.07.2024.	3.450,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
647	321-BN/24	Usluge obavljanja deratizacije i dezinfekcije željezničkih vozila u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o.	4500073195	90920000-2	SMIT - COMMERECE d.o.o., OIB: 95243482140	26.9.2024.	12 mjeseci	2.952,00 EUR	738,00 EUR	3.690,00 EUR		0,00 EUR		
648	338-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina - Hromec i obratno za razdoblje od 01.07.2024. godine do 31.07.2024. godine	4500073032	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	8.8.2024.		23.302,40 EUR	5.825,60 EUR	29.128,00 EUR	31.07.2024.	29.128,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
649	340-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.07.2024. godine do 31.07.2024. godine	4500073039	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB: 48343886965	12.8.2024.		8.352,00 EUR	2.088,00 EUR	10.440,00 EUR	31.07.2024.	10.440,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
650	344-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Perković - Zagreb dana 15. i 16.07.2024. godine, Zagreb - Split dana 16.07.2024. godine i Knin - Zagreb dana 16.07.2024. godine i Ličko Lešće - Split dana 27.07.2024. godine	4500073037	60140000-1	ČUPIĆ PROMET, OIB:92923795596	9.8.2024.		8.741,78 EUR	2.185,45 EUR	10.927,23 EUR	31.07.2024.	10.927,23 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
651	349-BP/24	Usluga vuče vlakova u mjesecu srpnju 2024 godine i u periodu od 01.08.2024. godine do 08.08.2024. godine	4600015362		HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	29.8.2024.		20.978,00 EUR	5.244,50 EUR	26.222,50 EUR	30.08.2024.	26.222,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
652	350-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Pula - Pazin dana 26.02.2024. godine i na relaciji Lupoglav - Buzet - Pula i obratno u razdoblu od 22.06.2024. godine do 30.06.2024. godine	4500073069	60140000-1	OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DANIJEL TRAVEL, OIB:17660267649	21.8.2024.		6.016,00 EUR	1.504,00 EUR	7.520,00 EUR	21.08.2024.	7.520,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
653	351-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji na području Istre u periodu od 06.05.2024. godine do 29.05.2024. godine	4500073070	60140000-1	BRIONI d.d., OIB:78706979190	21.8.2024.		14.440,00 EUR	3.610,00 EUR	18.050,00 EUR	21.08.2024.	18.050,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
654	362-BP/24	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet - Lupoglav od 02.08.2024. godine (DMV 95 78 7023 003-5) i Lupoglav - Dobova - Zagreb GK od 03.08.2024. godine (DMV 95 78 7023 005-0)	4500073080	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB: 00775236520	26.8.2024.		11.150,00 EUR	2.787,50 EUR	13.937,50 EUR	26.08.2024.	13.937,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
655	373-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim situacijama između kolodvora Dugog Sela - kolodvora Koprivnica, a prema završnim odredbama Naručitelja za vrijeme izvođenja građevinskih radova na pruzi između kolodvora Dugo Selo - Koprivnica - Botovo Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica u razdoblju od 01.07.2024. godine do 05.08.2024. godine	4500073098	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	29.8.2024.		47.975,20 EUR	11.993,80 EUR	59.969,00 EUR	29.08.2024.	59.969,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
656	374-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Lupoglav - Buzet - Pazin - Pula i obratno u razdoblu od 01.07.2024. godine do 23.07.2024. godine	4500073097	60140000-1	OBRT ZA PRIJEVOZ PUTNIKA DANIJEL TRAVEL, OIB:17660267649	29.8.2024.		23.424,00 EUR	5.856,00 EUR	29.280,00 EUR	31.08.2024.	29.280,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
657	378-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica za razdoblje od 13.07.2024. godine do 31.07.2024. godine	4500073107	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	5.9.2024.		17.141,42 EUR	4.285,36 EUR	21.426,78 EUR	31.08.2024.	21.426,78 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
658	381-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zabok - Krapina - Hromec i obratno za razdoblje od 01.08.2024. godine do 31.08.2024. godine	4500073110	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB:85843181422	5.9.2024.		21.912,40 EUR	5.478,10 EUR	27.390,50 EUR	30.08.2024.	27.390,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
659	383-BP/24	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Lupoglav - Dobova - Zagreb GK od 30.08.2024. godine (DMV 95 78 7023 023-3)	4500073114	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	9.9.2024.		8.900,00 EUR	2.225,00 EUR	11.125,00 EUR	31.08.2024.	11.125,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
660	386-BN/24	Isporuka offsetnog papira i dvostrano premaznog papira	4500073117		IGEPA PLANA d.o.o., OIB: 32642260178	5.9.2024.		4.620,00 EUR	1.155,00 EUR	5.775,00 EUR	11.09.2024.	5.775,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
661	388-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relacijama Sapčva - Gunja - Spačva dana 30.07.2024. godine, Strizivojna Vrpolje - Osijek - Strizivojna Vrpolje dana 31.07.2024. godine, Osijek - Vinkovci - Osijek dana 07.08.2024. godine i Strizivojna Vrpolje - Osijek; Osijek - Erdut; Osijek - Našice i obrnuto u periodu od 02.08.2024. godine do 19.08.2024. godine	4500073134	60140000-1	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB: 48343886965	11.9.2024.		2.985,00 EUR	746,25 EUR	3.731,25 EUR	31.08.2024.	3.731,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
662	390-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Knin - Perković - Šibenik i obratno u periodu od 18.08.2024. godine do 31.08.2024. godine	4500073132	60140000-1	ČUPIĆ PROMET, OIB:92923795596	11.9.2024.		11.155,00 EUR	2.788,75 EUR	13.943,75 EUR	31.08.2024.	13.943,75 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
663	394-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci za razdoblje od 01.08.2024. godine do 31.08.2024. godine	4500073141	60172000-4	PLESO PRIJEVOZ d.o.o., OIB: 48343886965	13.9.2024.		8.212,80 EUR	2.053,20 EUR	10.266,00 EUR	31.08.2024.	10.266,00 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
664	395-BP/24	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Virovitica - Banova Jaruga - Virovitica za razdoblje od 01.08.2024. godine do 31.08.2024. godine	4500073142	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB:96107776452	13.9.2024.		28.702,88 EUR	7.157,57 EUR	35.877,85 EUR	31.08.2024.	35.877,85 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
665	398-BP/24	Usluga izvanrednog prijevoza DMV 7023 na relaciji Zagreb GK - Dobova - Buzet od 10.09.2024. godine (DMV 95 78 7023 005-0) i Buzet - Dobova - Zagreb GK od 11.08.2024. godine (DMV 95 78 7023 003-5)	4500073145	60000000-8	RAIL&SEA d.o.o., OIB:00775236520	23.9.2024.		11.150,00 EUR	2.787,50 EUR	13.937,50 EUR	23.09.2024.	13.937,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
666	399-BN/24	Usluga premještanja kartomata iz kolodvora Sesvete u centralno skladište, Strojarska cesta 11, Zagreb te nazad vraćanje u kolodvor Sesvete	4500073146	50324100-3	KING ICT d.o.o., OIB:67001695549	13.9.2024.		2.871,40 EUR	1.435,70 EUR	4.307,10 EUR		0,00 EUR		
667	407-BP/24	Usluga vuče vlakova u periodu od 08.08.2024. godine do 31.08.2024. godine na relaciji Ogulin - Split - Ogulin	4600015418		HŽ CARGO d.o.o., OIB:08720210702	23.9.2024.		18.513,00 EUR	4.628,25 EUR	23.141,25 EUR	23.09.2024.	23.141,25 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
668	431-BN/24	Isporuka offsetnog papira, 80 gm, 61x86 cm, 24000 araka i NCR papira	4500073204		VELPAPIR d.o.o., OIB:01147434457	25.9.2024.		2.910,00 EUR	727,50 EUR	3.637,50 EUR	30.09.2024.	3.637,50 EUR		narudžbenica realizirana u cijelosti
669	432-BN/24	Isporuka tonera RIBON YMCKO COLOR ZA ZXP3 SERIJU (200 OTISAKA), 200 kom	4500073205		INFO-KOD d.o.o., OIB:87565323632	30.9.2024.		5.767,02 EUR	1.441,76 EUR	7.208,78 EUR		0,00 EUR		
670	17-VV/23	Usluga srednjeg popravka putničkih vagona slovnih serija Aeet, Bee bez Mg kočnice, Bee sa Mg kočnicom, Bee-i, Abee, Bcee i WLee (16 kom) u 2023. i 2024. godini	25/23-PP	50220000-3	TŽV Gredelj d.o.o., Vukomerečka cesta 89, OIB: 65952859647	3.10.2023.	12 mjeseci	2.464.845,39 EUR	616.211,35 EUR	3.081.056,74 EUR		1.873.576,68 EUR		
671	244-BN/23	Usluga revizije finansijskih izvješća za 2023. godinu	31/23-PP	79212100-4	AUDIT d.o.o., Trg J.F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb, OIB: 39806187636	4.10.2023.	12 mjeseci	13.100,00 EUR	3.275,00 EUR	16.375,00 EUR		0,00 EUR		
672	52-MV/23	Usluga adaptivnog održavanja na ISPRO servisu Naručitelja. ISPRO je integralni informacijski sustav za rezervaciju i prodaju putničkih karata za prijevoz željeznicom i nalazi se u produkciji u sklopu ICT okruženja Naručitelja	35/23-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Buzin, oib 67001695549	29.11.2023.	12 mjeseci	46.050,40 EUR	11.512,60 EUR	57.563,00 EUR		55.307,01 EUR		
673	54-MV/23	Usluga najma programskog mobilnog i WEB rješenja za izvršenje i evidenciju rada strojnog i vlakopratnog osoblja i praćenje rada željezničkih vozila	38/23-PP	48482000-0	BLUE Intelligence d.o.o. Jelenovac 38 B 10000 Zagreb OIB: 10963828103	1.12.2023.	12 mjeseci	106.500,00 EUR	26.625,00 EUR	133.125,00 EUR		52.103,64 EUR		
674	46-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima na relaciji Zagreb GK - Karlovac - Ogulin - Rijeka i obratno za vrijeme izvođenja građevinskih radova na pruži između kolodvora Hrvatski Leskovac - Karlovac	39/23-PP	60172000-4	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	3.1.2024.	12 mjeseci	224.100,00 EUR	56.025,00 EUR	280.125,00 EUR		1.198.668,78 EUR		
675	55-MV/23	Usluga kolokacije opreme za sigurnosnu pohranu podataka i usluge pasivne alokacije infrastrukturnih resursa	40/23-PP	70200000-3	DATABOX d.o.o., Savica I. 133, 10000 Zagreb, OIB: 27419475912	1.2.2024.	12 mjeseci	47.772,00 EUR	11.943,00 EUR	59.715,00 EUR		52.147,60 EUR		
676	56-MV/23	Nabava 2 (dva) osobna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 60 mjeseci bez učešća	43/23-PP	34110000-1	Raiffeisen Leasing d.o.o. Zagreb, Magazinska 69, OIB: 75346450537	14.12.2023.	60 mjeseci	58.972,00 EUR	14.743,20 EUR	73.716,00 EUR		12.647,50 EUR		
677	68-VV/23	Usluga osnovnog održavanja Integralnog sustava prodaje HŽPP (ISPRO)	48/23-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10 OIB:67001695549	5.2.2024.	12 mjeseci	1.121.370,60 EUR	280.342,65 EUR	1.401.713,25 EUR		1.051.284,94 EUR		
678	69-MV/23	Prijevozne karte (POS, HHT, TVM) potrebe za 2023. i 2024. i 2025. godinu (za 24 mjeseca)	50/23-PP		AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o., Savska cesta 31, 10000 Zagreb, OIB: 58843087891	13.2.2024.	12 mjeseci	156.585,00 EUR	39.146,25 EUR	195.731,25 EUR		83.490,75 EUR		
679	60-MV/23	Usluga kontakt centra za korisnike na razdoblje od 12 mjeseci	51/23-PP	79512000-6	SIGNIFICO d.o.o., OIB: 52435554303	25.1.2024.	12 mjeseci	54.452,45 EUR	13.613,11 EUR	68.065,56 EUR		35.189,06 EUR		
680	65-MV/23	Usluga prijevoz putnika autobusima na relaciji Sunja - Novska - Sunja	1/24-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	6.2.2024.	do 14.12.2024.	45.500,00 EUR	11.375,00 EUR	56.875,00 EUR		14.490,00 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
681	63-MV/23	Usluga prijevoz putnika autobusima na relaciji Zabok-Krapina i obratno	2/24-PP	60172000-4	PRESEČKI GRUPA d.o.o., OIB: 85843181422	2.2.2024.	6 mjeseci	137.500,00 EUR	34.375,00 EUR	171.875,00 EUR	30.06.2024.	171.866,75 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
682	30-VV/23	Opskrba dizel gorivom na crpnom postrojenjima na željezničkim vozilima unutar RH za razdoblje od dvije godine	3/24-PP		PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb, OIB: 75550985023	6.2.2024.	do konačne financijske realizacije	21.448.880,00 EUR	5.362.220,00 EUR	26.811.100,00 EUR		7.954.413,79 EUR		
683	66-MV/23	Usluga prijevoz putnika autobusima na relaciji Križevci-Sveti Ivan Žabno-Križevci	4/24-PP	60172000-4	ČAZMATRANS PROMET d.o.o., OIB: 96107776452	14.2.2024.	12 mjeseci	35.259,00 EUR	8.814,75 EUR	44.073,75 EUR		41.338,50 EUR		
684	70-MV/23	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanredni slučajevima kada je željeznički putnički promet u prekidu na relaciji Zagreb - Split - Zagreb	5/24-PP	60140000-1	Pleso prijevoz d.o.o., Av. Marina Držića 4, 10000 Zagreb, OIB:48343886965	7.3.2024.	12 mjeseci	77.300,00 EUR	19.325,00 EUR	96.625,00 EUR		12.662,88 EUR		
685	72-PD/23	Usluga popravka oštećenih vučnih vozila i usluge rada pomoćnog vlaka sa povezanim društvom TSŽV d.o.o.	6/24-PP		Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., OIB: 32246630065	6.5.2024.	12 mjeseci	528.520,00 EUR	132.130,00 EUR	660.650,00 EUR		435.045,25 EUR		
686	2-MV/24	Isporuka pametnih kartica u 2024. godini	7/24-PP		AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o., Savska	8.5.2024.	12 mjeseci	368.900,00 EUR	92.225,00 EUR	461.125,00 EUR		371.875,00 EUR		
687	6-MV/24	Isporuka Lož ulja za sezonu 2024 - 2025 godine	8/24-PP		INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca, 10002 Zagreb, oIB 27759560625	22.5.2024.	12 mjeseci	78.074,00 EUR	19.518,50 EUR	97.592,50 EUR		12.406,28 EUR		
688	61-MV/23	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji pokrovapokrova na zgradi vlakopratnje u Zagrebu, Grgura Ninskog 1	9/24-PP	45213000-3	VESELČIĆ d.o.o., OIB 33971755655	15.5.2024.	30 radnih dana od uvođenja u posao	106.605,10 EUR	26.651,18 EUR	133.256,38 EUR		124.470,75 EUR		
689	8-MV/24	Usluga osiguranja od odgovornosti Predsjednika Uprave i članova Uprave te nadređenih radnika i ovlaštenika zaštite na radu	10/24-PP	66516500-5	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Ulica Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, OIB: 29743547503	4.7.2024.	12 mjeseci	31.372,00 EUR	0,00 EUR	31.372,00 EUR	30.9.2024.	31.372,00 EUR		Realizirano u cijelosti
690	7-MV/24	U sklopu projekta "SUSTANCE" Održiva transportna rješenja i inovativne sheme upravljanja za poboljšanje povezanosti u Srednjoj Europi u kojem je HŽ Putnički prijevoz punopravni partner, pilot aktivnosti broj 6	11/24-PP	48480000-6	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10,10010 Zagreb, OIB 67001695549	13.6.2024.	60 dana	60.000,00 EUR	15.000,00 EUR	75.000,00 EUR	19.7.2024.	75.000,00 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
691	4-MV/24	Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji pokrova na objektu bivše kantine u Zagrebu, Strojarska cesta 11	12/24-PP	45213000-3	OKI MONT d.o.o., OIB:98039404134	11.6.2024.	30 dana	69.670,00 EUR	17.417,50 EUR	87.087,50 EUR	7.8.2024.	87.087,50 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
692	10-MV/24	Nabava 2 osobna vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 60 mjeseci bez učešća	14/24-PP	34110000-1	PBZ-LEASING d.o.o.Radnička cesta 44, 10 000 Zagreb	19.6.2024.	60 mjeseci	63.796,20 EUR	15.684,00 EUR	79.480,20 EUR		5.316,30 EUR		
693	14-MV/24	Usluga ISPRO razvoja poslovnih funkcionalnosti - Usluga adaptivnog održavanja Integralnog sustava prodaje (ISPRO)	15/24-PP	50324100-3	KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb	6.9.2024.	12 mjeseci	399.560,35 EUR	99.890,10 EUR	499.450,45 EUR		0,00 EUR		
694	21-PD/24	Usluga čišćenja poslovnih prostora HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., na razdoblje od 12 mjeseci	16/24-PP	90910000-9	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB: 32246690065	13.6.2024.	12 mjeseci	286.427,46 EUR	71.606,87 EUR	358.034,33 EUR		95.466,71 EUR		
695	17-MV/24	Usluga prijevoza putnika autobusima u izvanrednim slučajevima kada je željeznički promet u prekidu na relaciji Split - Perković i obratno	17/24-PP	60140000-1	HIEMS d.o.o., Trstenik 2,21000 Split, OIB:34855338781	26.7.2024.	12 mjeseci	20.062,50 EUR	5.015,63 EUR	25.078,13 EUR		17.062,50 EUR		
696	19-MV/24	Grupa 1. Jednokratno posteljno rublje za WL i Bc vagone	18/24-PP	39512000-4	ALTOCOMM d.o.o., Hrelićka ulica 10, 10000 Zagreb OIB:80653493587	20.6.2024.	12 mjeseci	36.720,00 EUR	9.180,00 EUR	45.900,00 EUR	05.09.2024.	45.900,00 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
697	19-MV/24	Grupa 2. Posteljno rublje	19/24-PP	39512000-4	MATIVO d.o.o., Medarska ulica 69,10000 zagreb	20.6.2024.	12 mjeseci	32.750,00 EUR	8.187,50 EUR	40.937,50 EUR	20.06.2024.	40.937,50 EUR		ugovor realiziran u cijelosti
698	37-MV/24	Usluga organizacije prometa međunarodnog vlaka broj 1390/1391 uz vozni red VR 2023/2024	21/24-PP		ENNA TRANSPORT d.o.o.OIB: 87583888894	4.7.2024.	90 dana	29.250,00 EUR	7.312,50 EUR	36.562,50 EUR		28.125,00 EUR		
699	12-VV/24	Nabava 6 (šest) elektrodizelskih motornih vlakova za daljinski promet (EDMV DP)	22/24-PP	34600000-3	KONČAR-Električna vozila d.d., Ulica Ante Babaje 1, 10 000 Zagreb, OIB: 66253945791	23.7.2024.	30 mjeseci	57.336.246,00 EUR	14.334.061,50 EUR	71.670.307,50 EUR		0,00 EUR		
700	22-MV/24	Informatičke usluge HŽ Infrastrukture i podrške za razdoblje od 12 mjeseci	23/24-PP	72253200-5	HŽ Infrastrukrura d.o.o., Mihanovićeve ulica 12, 10000 Zagreb.	4.9.2024.	12 mjeseci	64.400,00 EUR	16.100,00 EUR	80.500,00 EUR		0,00 EUR		
701	13-PD/24	Usluga održavanja vagona	24/24-PP	50220000-3	TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o., OIB: 32246690065	27.8.2024.	12 mjeseci	200.500,00 EUR	50.125,00 EUR	250.625,00 EUR		2.500,00 EUR		
702	34-MV/24	Usluga redovno proaktivno održavanje ICT sustava Naručitelja	27/24-PP	72250000-2	CompING d.o.o. Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 09201087238	5.9.2024.	12 mjeseci	89.956,00 EUR	22.489,00 EUR	112.445,00 EUR		8.172,50 EUR		
703	48-MV/22	softversko rješenje centralnog sustava za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava (SIEM) i uspostavu sigurnosno operativnog centra (SOC)	28/24-PP	72200000-7	DIVERTO d.o.o., Vukasovićeve ulica 1, Zagreb, OIB: 13965292158	9.8.2024.	60 kalendarskih dana	288.600,00 EUR	72.150,00 EUR	360.750,00 EUR		0,00 EUR		

Redni broj	EBN	PREDMET NABAVE	BROJ UGOVORA, NARUDŽBENICE, OS	CPV	NAZIV I OIB UGOVARATELJA	Datum sklapanja ugovora, narudžbenice ili OS u pisanom obliku, uključivo ugovori na temelju OS	Rok na koji je narudžbenica, ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS	Iznos sklopljenog ugovora, OS, narudžbenice bez PDV-a , uključujući ugovore na temelju OS	iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om na koji je sklopljen ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS	Datum kada je ugovor, OS, narudžbenica uključujući ugovore na temelju OS, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen	Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ug/OS, uključujući ugovore na temelju OS	Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili OS sklopljen, uključujući ugovore na temelju OS, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja	Napomena, ako je potrebno
704	16-MV/23	Usluga media zakupa za potrebe promocije usluga HŽ Putničkog prijevoza	I. Aneks Ugovora broj 15/23-PP		AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9d, Zagreb, OIB: 60260099259	20.6.2024.	do 15.7.2024.	86.281,09 EUR	21.570,27 EUR	107.851,36 EUR	15.7.2024.	107.209,17 EUR		