

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2018.

R.BR.	PREDMET UGOVORA	EVIDEN. BROJ	BROJ OBJAVE	VRSTA PROVEDENOG POSTUPKA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (bez PDV-a)	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA (S PDV-om)	DATUM SKLAPANJA	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN	NAZIV PONUDITELJA	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	BROJ UGOVORA	KONAČNI ISPLAĆEN IZNOS TEMELJEM UGOVORA	NAPOMENA
1.	Ugovor o javnoj nabavi usluga zbrinjavanja infektivnog, potencijalno infektivnog otpada i oštrih predmeta	16-MV/16		na temelju OS	188.800,00	236.000,00	01.01.2018.	1 godina	EKOPLANET d.o.o.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-15	267.325,13	Povećanje potrošnje radi novih ordinacija.
2.	Ugovor za nabavu i isporuku RTG filmova za Istarske domove zdravlja	15-MV/16		na temelju OS	144.939,00	181.173,75	01.01.2018.	1 godina	SHIMADZU d.o.o.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-16	175.022,50	
3.	Ugovor za nabavu i isporuku Auto guma za Istarske domove zdravlja	17-MV/16		na temelju OS	82.836,00	103.545,00	01.01.2018.	1 godina	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-20	184.965,00	Veći iznos radi povećanja broja vozila i dodatnih zahtjeva za mijenjanje guma sanitetskih vozila.
4.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (grupa 1. Pazin)	20-MV/17	2017/S 0F2-0020990	otvoreni	81.386,11	101.732,64	01.01.2018.	1 godina	ŠUMA KOMERC d.o.o.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-15	101.732,64	
5.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (grupa 2. Umag)	20-MV/17	2017/S 0F2-0020990	otvoreni	140.523,12	140.523,12	01.01.2018.	1 godina	ALEA, uslužni obrt	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-13	140.523,12	
6.	Ugovor o nabavi usluga pripreme i dostave gotovih obroka za stacionar Umag	15-MV/17		na temelju OS	252.945,00	252.945,00	01.01.2018.	1 godina	Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc"	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-9	259.626,00	
7.	Ugovor za nabavu usluga osiguranja za potrebe Istarskih domova zdravlja	14-MV/16		na temelju OS	394.928,89	394.928,89	01.01.2018.	1 godina	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-19	412.282,78	Osiguravanje dodatne opreme.
8.	Uređaj za digitalizaciju dijagnostičkih slika	23-JN/17		jednostavna	198.000,00	247.500,00	02.01.2018.	60 dana	Fotokemika-nova d.o.o.	03.03.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-13	247.500,00	
9.	Ugovor za nabavu i isporuku sredstava za čišćenje, sredstva za pranje rublja, pomagala i pvc galanterije za Istarske domove zdravlja	19-MV/17		na temelju OS	104.972,80	131.216,00	10.01.2018.	1 godina	TAPESS d.o.o.	09.01.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-17-16	100.331,21	
10.	Ugovor o stručnom nadzoru nad gradnjom nove ambulante u Vodnjanu	35-MJN/18		jednostavna	66.500,00	66.500,00	18.01.2018.	180 dana	STUDIO KAIĆ d.o.o.	21.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	59.833,80	
11.	Ugovor o javnoj nabavi radova izgradnje nove ambulante u Vodnjanu	02-MV/17	2017/S 0F2-0011290	otvoreni	2.161.225,50	2.701.531,88	19.01.2018.	180 dana	S.R.ARENA d.o.o.	21.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-16	2.593.470,60	ANEKS - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE SKLOPLJEN NA 231 DAN
12.	Ugovor o zamjeni stropa i rasvjetle ljeekarne Poreč	24-JN/17		jednostavna	149.997,30	187.496,63	26.01.2018.	25 dana	ALFA ART d.o.o.	20.02.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-17-11	187.496,63	
13.	Ugovor o nabavi informatičke opreme	01-JN/18		jednostavna	179.130,00	223.912,50	05.02.2018.	20 dana	TEHNOLOGIE t.o.	25.02.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	223.912,50	
14.	Ugovor o opskrbi plinom	17-MV/17		na temelju OS	363.332,00	454.165,00	31.01.2018.	1 godina	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	30.01.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-16	179.662,17	
15.	Ugovor o kupnji rabljenih električnih kreveta	193-MJN/18		jednostavna	50.000,00	62.500,00	20.02.2018.	60 dana	Kulina pomagala d.o.o.	21.04.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-43	62.500,00	
16.	Ugovor o savjetovanju po pitanjima zaštite okoliša	30-MJN/18		jednostavna	18.000,00	22.500,00	21.02.2018.	1 godina	EKO-ADRIA d.o.o.	20.02.2019.	2168/01-59-49-02-2/821-18-1	22.500,00	
17.	Ugovor o najmu aparata za hemodijalizu	127-MJN/18		jednostavna	52.520,00	65.650,00	22.02.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	21.02.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-5	65.650,00	
18.	Ugovor o nabavi klima uređaja	115-MJN/18		jednostavna	50.375,00	62.968,75	26.02.2018.	45 dana	Mediacom obrt	12.04.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	62.968,75	
19.	Ugovor za nabavu i isporuku svježeg mesa i mesnih prerađevina za Istarske domove zdravlja	04-MJN/18		jednostavna	107.656,05	134.566,31	01.03.2018.	1 godina	Miracolo obrt	28.02.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	146.016,87	Veće potrebe kuhinje.
20.	Ugovor o najmu 3 komada holtera krvnog tlaka	248-MJN/18		jednostavna	44.607,00	55.758,75	01.03.2018.	3 godine	ELEKTRONIČAR d.o.o.	28.02.2021.	2168/01-59-49-02-3/823-18-46	55.758,75	
21.	Ugovor o redovnom održavanju i servisiranju klima uređaja	15-MJN/18		jednostavna	67.860,00	84.825,00	05.03.2018.	60 dana	Mediacom obrt	04.05.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	84.825,00	
22.	Ugovor za nabavu i isporuku lijekova za Istarske domove zdravlja	04-VV/16		na temelju OS	928.935,97	975.382,77	10.03.2018.	1 godina	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	09.03.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-16	954.797,76	
23.	Ugovor o nabavi usluga redovnog održavanja i servisiranja vozila za grupu 1. Labin	21-MV/17	2017/S 0F2-0022774	otvoreni	19.811,00	24.763,75	20.03.2018.	1 godina	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	19.03.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-18	41.760,06	Veći iznos radi starosti voznog parka i potrebnih izvanrednih popravaka vozila.
24.	Ugovor o nabavi usluga redovnog održavanja i servisiranja vozila za grupu 2. Pazin	21-MV/17	2017/S 0F2-0022774	otvoreni	18.330,00	22.912,50	20.03.2018.	1 godina	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	19.03.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-19	81.181,19	Veći iznos radi starosti voznog parka i potrebnih izvanrednih popravaka vozila.
25.	Ugovor o nabavi usluga redovnog održavanja i servisiranja vozila za grupu 3. Pula	21-MV/17	2017/S 0F2-0022774	otvoreni	47.875,00	59.843,75	20.03.2018.	1 godina	C.I.A.K. AUTO d.o.o.	19.03.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-20	148.560,91	Veći iznos radi starosti voznog parka i potrebnih izvanrednih popravaka vozila.
26.	Ugovor o nabavi medicinske elektronske opreme	354-MJN/18		jednostavna	50.960,21	59.843,75	23.03.2018.	30 dana	ELEKTRONIČAR d.o.o.	22.04.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-2	59.843,75	

27.	Ugovor o redovnom održavanju korisničkog sustava	03-JN/18		jednostavna	189.000,00	236.250,00	28.03.2018.	1 godina	TEHNOLOGIE t.o.	27.03.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	226.443,10	
28.	Ugovor za najam aparata za biokemijske analize	347-MJN/18		jednostavna	66.000,00	82.500,00	04.04.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	03.04.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-3	110.000,00	
29.	Aneks ugovora o najmu aparata za biokemijske analize	347-MJN/18		jednostavna	33.000,00	41.250,00	30.07.2018.	247 dana	MEDI-LAB d.o.o.	03.04.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	-	Dodatni aparat za ispostavu Buzet. Vrijednost aneksa.
30.	Ugovor o nabavi razne medicinske opreme	374-MJN/18		jednostavna	58.581,86	73.227,33	05.04.2018.	45 dana	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	21.05.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	73.227,33	
31.	Ugovor o nabavi radno zaštitne odjeće i obuće	02-JN/18		jednostavna	139.727,00	174.658,75	06.04.2018.	60 dana	Zaštitna radionica TEKOP NOVA	05.06.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	101.105,00	
32.	Ugovor o pružanju pravnih usluga	407-MV/18		jednostavna	40.000,00	50.000,00	06.04.2018.	-	Odvjedničko društvo ZAGORSČAK & PARTNERI d.o.o.	-	383-18-5		
33.	Ugovor o realizaciji projekta stručne podloge za energetska obnova zgrade dom zdravlja Labin	441-MJN/18		jednostavna	32.400,00	40.500,00	16.04.2018.	60 dana	SAEPTUM d.o.o.	15.07.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-52	40.500,00	
34.	Ugovor o kupnji medicinskih kreveta	373-MJN/18		jednostavna	66.344,61	82.930,77	19.04.2018.	45 dana	PANON TRADE d.o.o.	03.06.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-3	82.930,77	
35.	Ugovor o redovnom održavanju i servisiranju računalnih mreža i servera	204-MJN/18		jednostavna	56.000,00	70.000,00	24.04.2018.	1 godina	TEHNOLOGIE t.o.	23.04.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-2	68.240,85	
36.	Ugovor o kupoprodaji vozila (rabljena)	07-JN/18		jednostavna	180.000,00	225.000,00	25.04.2018.	30 dana	AUTO CENTAR POREČ d.o.o.	25.05.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	225.000,00	
37.	Ugovor o kupoprodaji vozila (nova)	06-JN/18		jednostavna	172.179,36	214.252,95	25.04.2018.	97 dana	AUTO CENTAR POREČ d.o.o.	01.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	214.252,95	
38.	Ugovor o nabavi medicinskih uređaja za fizikalnu terapiju	10-JN/18		jednostavna	114.820,00	143.525,00	25.04.2018.	45 dana	MEL-MEDIKAL d.o.o.	09.06.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-10	143.525,00	
39.	Ugovor o nabavi medicinske opreme za sterilizaciju	08-JN/18		jednostavna	142.410,00	178.012,50	30.04.2018.	45 dana	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	14.06.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-11	178.012,50	
40.	Ugovor o najmu hematološkog brojača	475-MJN/18		jednostavna	36.648,00	45.810,00	01.05.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	30.04.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-3	45.810,00	
41.	Ugovor o nabavi usluga pranja za ispostavu Umag	01-MV/18	2018/S OF2-0002479	otvoreni	137.197,95	171.497,44	02.05.2018.	1 godina	ECONOMATIC obrt	01.05.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	183.924,03	Veće potrebe za pranjem.
42.	Ugovor o nabavi stomatoloških stolica	04-MV/18	2018/S OF2-0003789	otvoreni	444.000,00	555.000,00	05.06.2018.	60 dana	DENTAL GRUPA d.o.o.	04.07.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-10	555.000,00	
43.	Ugovor o nabavi ortopantomograma	05-MV/18	2018/S OF3-0004213	otvoreni	449.980,00	562.475,00	06.06.2018.	45 dana	FINERA d.o.o.	21.07.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-12	562.475,00	
44.	Ugovor o kupoprodaji vozila za sanitetski prijevoz	07-MV/18	2018/S OF2-0009249	otvoreni	714.899,64	893.624,55	06.06.2018.	58 dana	MS AMBULANCE d.o.o.	03.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	893.624,55	
45.	Ugovor o najmu cloud resursa - servera	446-MJN/18		jednostavna	92.904,00	116.130,00	12.06.2018.	1 godina	TEHNOLOGIE t.o.	11.06.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-4	138.387,96	Povećane potrebe za pohranom podataka radi povećanja broja ordinacija i obujma posla.
46.	Ugovor o kupoprodaji vozila za dijalizu	09-JN/18		jednostavna	197.000,00	246.250,00	12.06.2018.	30 dana	CIB COMMERCE d.o.o.	12.07.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	246.250,00	
47.	Ugovor o adaptaciji dijela stacionara u ispostavi Pazin	04-JN/18		jednostavna	322.616,05	403.270,06	18.06.2018.	45 dana	PLAN GAŠPARINI d.o.o.	04.07.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-13	406.254,00	
48.	Ugovor o zamjeni stolarije IDZ-a u ispostavama Pazin i Rovinj	05-JN/18		jednostavna	156.871,03	196.088,79	18.06.2018.	45 dana	PLAN GAŠPARINI d.o.o.	02.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-10	191.587,42	
49.	Ugovor o ustupanju radnika	06-MV/18	2018/S OF2-0009406	otvoreni	466.258,01	582.822,52	01.07.2018.	1 godina	ADRIA ZAPOSLENICI d.o.o.	30.06.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-10	475.163,79	
50.	Ugovor za nabavu i isporuku endodonticije i lijekova za Istarske domove zdravlja	02-MV/18	2018/S OF2-0003477	otvoreni	71.838,00	79.623,70	09.07.2018.	1 godina	VIK-DENTAL d.o.o.	08.07.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-31	80.552,55	Povećanje iznosa radi novih stomatoloških ordinacija.
51.	Ugovor za nabavu i isporuku otisnih masa i stomatološke protetike i konzervative za Istarske domove zdravlja	02-MV/18	2018/S OF2-0003477	otvoreni	259.254,72	286.871,91	09.07.2018.	1 godina	SANITARIA DENTAL d.o.o.	08.07.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-29	332.682,54	Povećanje iznosa radi novih stomatoloških ordinacija.
52.	Ugovor o javnoj nabavi informatičke opreme	09-MV/18	2018/S OF2-0014499	otvoreni	59.026,00	73.782,50	31.07.2018.	30 dana	INPRO d.o.o.	30.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	73.782,50	
53.	Ugovor o opskrbi električne energije	11-MV/17		na temelju OS	691.904,88	781.852,51	01.08.2018.	1 godina	HEP-Opskrba d.o.o.	31.07.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-24	799.604,75 Kn	Radi veće potrošnje električne energije (nove ordinacije).
54.	Ugovor o realizaciji projekta izrada projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade - glavni arhitektonski projekti, isp. Labin	15-JN/18		jednostavna	175.500,00	219.375,00	01.08.2018.	30 dana	SAEPTUM d.o.o.	31.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-14	219.375,00	
55.	Ugovor o korištenju usluga daljinskog nadzora vozila 622-07-2018 MP	850-MJN/18		jednostavna	60.672,00	75.840,00	01.08.2018.	1 godina	MIREO d.d.	31.07.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-3	77.590,00	Povećanje broja vozila.
56.	Ugovor o nabavi brusnih sredstava i kirurgije za stomatologiju	655-MJN/18		jednostavna	84.826,80	103.821,50	09.08.2018.	1 godina	M.T.F. d.o.o.	08.08.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-17	154.689,71	Povećanje iznosa radi novih stomatoloških ordinacija.
57.	Ugovor o nabavi potrošnog materijala za hemodijalizu	01-VV/18		na temelju OS	2.173.020,00	2.282.819,00	10.08.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	09.08.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-12	1.768.612,25	
58.	Ugovor o nabavi reagensa za biokemijski analizator Dimension Xpand	08-MV/18	2018/S OF2-0012937	otvoreni	619.146,00	773.932,50	10.08.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	09.08.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	682.718,76	

59.	Ugovor o sanaciji krova u ispostavi Buzet	978-MJN/18		jednostavna	69.260,00	86.575,00	16.08.2018.	30 dana	građevinski obrt BABIČ	15.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	86.575,00	
60.	Ugovor o održavanju informatičkog sustava BIS	17-JN/18		jednostavna	112.800,00	141.000,00	01.09.2018.	1 godina	IN2 d.o.o.	31.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-2	141.000,00	
61.	Ugovor o održavanju informatičkog sustava PIS	16-JN/18		jednostavna	149.700,00	187.125,00	01.09.2018.	1 godina	IN2 d.o.o.	31.08.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-2	187.125,00	
62.	Ugovor za nabavu i isporuku sanitetskog potrošnog materijala za Istarske domove zdravlja	05-MV/17		na temelju OS	574.978,42	699.098,34	11.09.2018.	1 godina	MEDICINA-PROMET d.o.o.	10.09.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-24	898.007,06	Radi novih ordinacija i povećanih potreba.
63.	Ugovor za nabavu i isporuku materijala za ortodonciju za Istarske domove zdravlja	02-MV/18	2018/S 0F2-0003477	otvoreni	171.622,96	180.302,67	12.09.2018.	1 godina	MEDICAL INTERTRADE d.o.o.	11.09.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-40	216.965,07	Radi nove ordinacije.
64.	Ugovor broj 5120-041-18 za usluge implementacije laboratorijskog informacijskog sustava	788-MJN/18		jednostavna	97.570,00	121.962,50	13.09.2018.	30 dana	IN2 d.o.o.	12.11.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	121.962,50	ANEKS - PRODUŽENJE ROKA NA KOJI JE SKLOPLJEN NA 60 DANA
65.	Ugovor o adaptaciji ambulante Lupoglav	866-MJN/18		jednostavna	79.899,75	99.874,69	17.09.2018.	40 dana	KIKO obrt	27.10.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-4	99.874,69	
66.	Ugovor o adaptaciji prostora stacionara III. faza u ispostavi Labin	12-JN/18		jednostavna	439.579,25	549.474,06	17.09.2018.	45 dana	DE CONTE d.o.o.	01.11.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	549.474,06	PRIMOPREDAJA 27. 11. 2018.
67.	Ugovor o zbrinjavanju i obradi otpada	954-MJN/18		jednostavna	16.000,00	20.000,00	26.09.2018.	1 godina	EKO-OTOK d.o.o.	25.09.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-2	56.787,50	Povećane potrebe za zbrinjavanjem RTG otpada.
68.	Ugovor za izradu projektne dokumentacije broj 1/2018	1169-MJN/18		jednostavna	68.000,00	85.000,00	01.10.2018.	90 dana	AAI ISKRA d.o.o.	30.12.2018.	383-18-2	42.000,00	
69.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja - zamjena za godišnji (Buzet)	10-MV/18		jednostavna	12.200,00	15.250,00	01.10.2018.	1 godina	A.Z.SERVIS j.d.o.o.	30.09.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-33	7.225,00	
70.	Ugovor o poslovnoj suradnji o pružanju usluga čišćenja prostora doma zdravlja - ispostave Buzet (Ijekarna)	1190-MJN/18		jednostavna	5.940,00	7.425,00	01.10.2018.	3 mjeseca	A.Z.SERVIS j.d.o.o.	31.12.2018.	2168/01-59-49-02-2/829-18-4	7.425,00	
71.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (Poreč)	10-MV/18		jednostavna	12.288,00	15.360,00	01.10.2018.	1 godina	SJAJ, zajednički uslužni obrt	30.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-23	15.375,00	
72.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (Labin)	10-MV/18		jednostavna	49.440,00	61.800,00	01.10.2018.	1 godina	OMEGA S, obrt za trgovinu	30.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-31	61.800,00	
73.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (grupa 2. Pazin - Motovun)	10-MV/18	2018/S 0F2-0020897	otvoreni	20.930,88	20.930,88	01.10.2018.	1 godina	MURKO, obrt	30.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-29	20.930,88	
74.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (grupa 3. Pula - Pula)	10-MV/18	2018/S 0F2-0020897	otvoreni	168.000,00	168.000,00	01.10.2018.	1 godina	WE ALWAYS WORK j.d.o.o.	30.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-26	223.911,25	Ponuditelj je ušao u sustav PDV-a. Čišćenje dodatnih prostorija. RASKID 8. 8. 2019.
75.	Ugovor o pružanju usluga čišćenja (grupa 4. Pula - Medulin, Banjole i Muntić)	10-MV/18	2018/S 0F2-0020897	otvoreni	22.800,00	22.800,00	01.10.2018.	1 godina	WE ALWAYS WORK j.d.o.o.	30.09.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-27	26.075,00	Ponuditelj je ušao u sustav PDV-a.
76.	Ugovor o isporuci i montaži uređaja za predpripremu demineralizirane vode i razvoda demineralizirane vode	13-JN/18		jednostavna	145.716,00	182.145,00	05.10.2018.	90 dana	MEDI-LAB d.o.o.	03.01.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	182.145,00	PRIMOPREDAJA 29.01.2019.
77.	Ugovor o najmu uređaja za reverznu osmozu i priključnih ormarića	940-MJN/18		jednostavna	78.792,00	98.490,00	05.10.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	04.10.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-5	98.490,00	PRIMOPREDAJA 29.01.2019.
78.	Ugovor o nabavi EMG uređaja	1055-MJN/18		jednostavna	99.937,72	124.922,15	09.10.2018.	30 dana	ELEKTRONIČAR d.o.o.	08.11.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	124.922,15	
79.	Ugovor za nabavu namještaja za ambulantu Vodnjan	1247-MJN/18		jednostavna	62.000,00	77.500,00	17.10.2018.	60 dana	VIRGIN d.o.o.	16.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	73.625,00	
80.	Ugovor o nabavi reagensa za hematološki analizator ADVIA 2120	13-MV/18	2018/S 0F2-0024651	otvoreni	229.493,00	286.866,25	05.11.2018.	1 godina	MEDI-LAB d.o.o.	04.11.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-7	267.285,03	
81.	Ugovor o javnoj nabavi ostalih prehrambenih proizvoda	18-JN/18		jednostavna	171.992,40	204.562,64	06.11.2018.	1 godina	Miracolo obrt	05.11.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	232.743,97	Povećane potrebe kuhinje.
82.	Ugovor o sanaciji krovova u ispostavama Pazin i Umag	14-JN/18		jednostavna	235.710,00	294.637,50	09.11.2018.	40 dana	HDROBEST obrt	17.12.2018.	2168/01-59-49-02-3/823-18-9	282.852,00	
83.	Ugovor o nabavi ginekološkog stola	1339-MJN/18		jednostavna	18.960,00	23.700,00	19.11.2018.	30 dana	KVANTUM TIM d.o.o.	19.12.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-1	23.700,00	PRIMOPREDAJA 14.12.2018.
84.	Ugovor o javnoj nabavi motornog benzina i dizel goriva	03-VV/17		na temelju OS	1.831.200,00	2.289.000,00	01.12.2018.	1 godina	INA - Industrija nafte d.d.	30.11.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-20	2.322.223,92	Radi većeg broja vozila.
85.	Ugovor o pružanju fiksne telefonije i interneta	02-VV/17		na temelju OS	399.227,72	499.227,72	6. 12. 2018.	1 godina	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	5. 12. 2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-25	460.723,29	
86.	Ugovor o javnoj nabavi uredskog materijala i tonera	16-MV/17		na temelju OS	398.999,99	498.749,99	08.12.2018.	1 godina	NOVE ISTARSKE KNJIŽARE d.o.o.	07.12.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-30	631.422,24	Radi novih ordinacija i povećanih potreba.
87.	Ugovor za nabavu i isporuku dezinficijensa za Istarske domove zdravlja	19-JN/18		jednostavna	176.395,11	204.582,03	10.12.2018.	1 godina	MEDIKA d.d.	09.12.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	216.005,72	Radi novih ordinacija i povećanih potreba.
88.	Ugovor o poslovnoj suradnji - pružanje VPN usluge mobilna telefonija	1128-MJN/18		jednostavna	117.601,92	147.002,40	14.12.2018.	1 godina	TELE2 d.o.o.	13.12.2019.	2168/01-59-49-02-3/823-18-8	155.355,20	Povećanja potrošnja mobilnih usluga.
89.	I. godišnji ugovor za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja	1-18-ZN	2018/S 0F2-0000668	na temelju OS	4.973.584,00	6.216.980,00	26.04.2018.	1 godina	PETROL d.o.o.	25.04.2019.	2163/1-09/4-18-130	-	POSTUPAK PROVELA ISTARSKA ŽUPANIJA

Ažurirano dana 30. 6. 2018.
Ažurirano dana 31. 12. 2018.
Ažurirano dana 5. 6. 2020.
Ažurirano dana 23. 4. 2021.