

TIJELO JAVNE VLASTI:	OPĆINA ČEMINAC
ADRESA:	MATIJE GUPCA 1, ČEMINAC

Registar sklopljenih ugovora od 01.01.2019. do 31.12.2019.

REDNI BROJ	NAZIV	NAZIV UGOVORA	DATUM SKLAPANJA	KLASA	URBROJ	TRAJANJA UGOVORA
1.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola	28.12.2018.	402-07/19-01/0001	2100/05-02-19-1	od 01.01.2019. do 15.06.2019.
2.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih studenata	28.12.2018.	402-07/19-01/0001	2100/05-02-19-2	od 01.01.2019. do 15.06.2019.
3.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786	UGOVOR br. 5/19 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Čeminac	08.01.2019.	402-07/19-01/0003	2100/05-02-19-2	od 01.01.2019. do 15.06.2019.
4.	MIJO d.o.o., Kolodvorska 148a, 31000 Osijek, OIB: 02717422650	UGOVOR o izvođenju radova	27.03.2019.	406-01/19-01/0007	2100/05-02-19-10	do 30.09.2019.
5.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola	09.09.2019.	402-07/19-01/0009	2100/05-02-19-3	rujan 2019. do prosinac 2019.
6.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih studenata	09.09.2019.	402-07/19-01/0009	2100/05-02-19-4	listopad 2019. do prosinac 2019.
7.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786	UGOVOR br. 166/19 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Čeminac	09.09.2019.	402-07/19-01/0009	2100/05-02-19-6	od 09.09.2019. do 31.12.2019.
8.	VODOVOD - HIDROGEOLOŠKI RADOVI, Poljski put 1, 31000 Osijek, OIB: 93073121103	UGOVOR o izvođenju radova	01.04.2019.	406-01/19-01/0010	2100/05-02-19-10	30 dana od potpisa ugovora
9.	GRAVIA d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB:80381365828	UGOVOR o izvođenju radova	04.04.2019.	406-01/19-01/0011	2100/05-02-19-10	do 31.12.2019.
10.	GRAVIA d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB:80381365828	UGOVOR o izvođenju radova	04.04.2019.	406-01/19-01/0012	2100/05-02-19-10	do 31.12.2019.
11.	RECHNER d.o.o. za projektiranje, konzalting, inženjering i dizajn, Gornjodravaska obala 90b, 31000 Osijek, OIB: 18474964890	UGOVOR	23.08.2019.	406-01/19-01/0015	2100/05-02-19-11	60 dana od dobivanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela
12.	UČILIŠTE JANUS, Ivana Gundulića 65, OIB: 76641648074	UGOVOR o edukaciji žena iz projekta Zaželi	03.10.2019.	406-01/19-01/0017	2100/05-02-19-9	do 31.12.2019.

U Vladislavcima, 29.03.2019.

UKUPNA VRIJEDNOST s PDV -om
17,5% cijene mjesečne karte
40% cijene mjesečne karte
17% cijene mjesečne karte učenici srednih škola 40% cijene mjesečne karte studenti
176,755.00 kn
17,5% cijene mjesečne karte
40% cijene mjesečne karte
17% cijene mjesečne karte učenici srednih škola 40% cijene mjesečne karte studenti
182,187.50 kn
295,234.38 kn
182,261.25 kn
245,000.00 kn
84,000.00 kn

TIJELO JAVNE VLASTI:**ADRESA:****Registar sklopljenih**

REDNI BROJ	NAZIV	NAZIV UGOVORA
1.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786	UGOVOR br. 52/18 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Čeminac
2.	HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 11, OIB: 80572192786	UGOVOR br. 211/18 o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Općine Čeminac
3.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola
4.	PANTURIST d.d. OSIJEK, Sv. L. B. Mandića 33, OIB: 33930043548	UGOVOR o sufinanciranju dijela cijene prijevoza redovnih studenata
5.	Zdravko Sunara, Vukovarska 13A, 21000 Split, OIB: 72992641402	UGOVOR o autorskom djelu
6.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - dioničko društvo, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, OIB: 02535697732	DODATAK II: Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu
7.	SAPONIJA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548	UGOVOR o prodaji br. 1/18
8.	UTVRDA d.o.o., P. Svačića 37a, 31220 Višnjevac, OIB: 53622674785	UGOVOR o izvođenju radova
9.	GRAVIA d.o.o., Gundulićeva 65, 31000 Osijek, OIB: 80381365828	UGOVOR o izvođenju radova

OPĆINA ČEMINAC

MATIJE GUPCA 1, ČEMINAC

ugovora od 01.01.2018. do 31.12.2018.

DATUM SKLAPANJA	KLASA	URBROJ	TRAJANJA UGOVORA
10.04.2018.	402-07/18-01/0004	2100/05-02-18-2	od 01.03.2018. do 30.06.2018.
20.09.2018.	402-07/18-01/0004	2100/05-02-18-5	od 01.10.2018. do 31.12.2018.
20.09.2018.	402-07/18-01/0007	2100/05-02-18-2	rujan 2018. do prosinac 2018.
20.09.2018.	402-07/18-01/0008	2100/05-02-18-1	listopad 2018. do prosinac 2018.
14.05.2018.	610-01/18-01/0003	14-05-18-1	27.05.2018.
07.11.2018.	402-01/18-01/0007	13-11-18-2	09.11.2019.
23.05.2018.	406-01/18-01/0006	2100/05-03-18-43	od 23.05.2018. do 22.05.2019.
20.09.2018.	406-01/18-01/0017	2100/05-02-18-10	31.12.2018.
20.09.2018.	406-01/18-01-0016	2100/05-02-18-10	31.12.2018.

UKUPNA VRIJEDNOST s PDV -om
17,5% cijene mjesečne karte učenici srednih škola
40% cijene mjesečne karte studenti
17,5% cijene mjesečne karte učenici srednih škola
40% cijene mjesečne karte studenti
17,5% cijene mjesečne karte
40% cijene mjesečne karte
30,000.00 kn
1,500,000.00 kn
610,839.00 kn
370,687.50 kn
535,040.00 kn

