

**EVIDENCIJA UGOVORA - 2018. godina**

<b>Redni broj</b>	<b>Stranka ugovora (ime i prezime/naziv i prebivalište/sjedište)</b>	<b>Broj ugovora</b>	<b>Datum sklapanja</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora</b>	<b>Razdoblje na koje je ugovor sklopljen</b>	<b>Opis ugovora</b>
1.	MESARSKO-TRGOVAČKI OBRT „BINGULA“ POPOVAČA	602-02/18-13/01 2176-32-18-06	31. SIJEČNJA 2018.	95.000,00 KUNA	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o isporuci mesnih prerađevina
2.	PEKARNA „VIKEND“ POPOVAČA	602-02/18-13/01 2176-32-18-07	31. SIJEČNJA 2018.	70.000,00 KUNA	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o isporuci pekarskih proizvoda
3.	LONIA TRGOVAČKO DIONIČKO DRUŠTVO KUTINA	602-02/18-13/01 2146-32-18-10	5. VELJAČE 2018.	80.000,00	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o nabavi i isporuci namirnica (ostali prehrambeni proizvodi)
4.	LONIA TRGOVAČKO DIONIČKO DRUŠTVO KUTINA	602-02/18-13/01 2176-32-18-11	5. VELJAČE 2018.	50.000,00	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o nabavi i isporuci namirnica (prehrana PŠ Voloder)
5.	MLIN I PEKARE D. O. O. SISAK	602-02/18-13/01 2176-32-18-12	5. VELJAČE 2018.	45.000,00	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i održavanje i higijenskog materijala
6.	PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA D, D, VARAŽDIN	602-02/18-13/01 2176-32-17-13	16. VELJAČE 2018.	45.000,00	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o prodaji prehrambenih proizvoda iz mliječnog asortimana
7.	ČAZMATRANS PROMET D. O. O. ČAZMA	602-02/18-13/01 2176-32-18-15	1. VELJAČE 2018.	60.000,00	DO 31. PROSINCA 2018.	Ugovor o prijevozu učenika na sate plivanja u Sisak
8.	S-TEL d. o. o.	602-02/18-13/01 2176-32-18-19	10. travnja 2018.	/	Neodređeno vrijeme	Sporazum o suradnji za provođenje projekta „Volimo SMŽ“
9.	Vrbanac- Prijevoz Nova	602-02/18-13/01 2176-32-18-20	17. travnja 2018.	50,00 kn po učeniku	24. travnja 2018.	Ugovor br.13/18, prijevoz djece po programu naručitelja
10.	Ugovor o donaciju- dm-drogerie markt d. o. o.	Br. 7001, 7022, 7030, 7037, 7045, 7054	Ugovor sklopljen u 2017. izvršen u 2018.	500,00 kn	jednokratno	Ugovor o donaciji rabljenog info kioska za 5 područnih škola i matičnu školu
11.	Ugovor o putovanju, br.	602-02/18-13/01	18.5.2018.	280,00 kuna po	Jednokratno, po	Ugovor o putovanju

	13454, Laterna Sisak	2176-32-18-21		učeniku	izvršenju usluge putovanja	
<b>12.</b>	Ugovor o putovanju, br. 13437, Laterna Sisak	602-02/18-13/01 2176-32-18-22	21.5.2018.	1.549,00 kuna po osobi	Po izvršenju usluge	Ugovor o putovanju
<b>13.</b>	Ugovor br. 11/18	602-02/18-13/01 2176-32-18-23	29.5.2018.	10,103,00 kuna za dva razreda učenika	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o putovanju
<b>14.</b>	Ugovor broj 28/2018 o organizaciji jednodnevne izvanučioničke nastave	602-02/18-13/01 2176-32-18-24	1.6.2018.	190,00 kuna po učeniku	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o organizaciji jednodnevne izvanučioničke nastave
<b>15.</b>	Ugovor o putovanju broj 13462, Laterna Sisak	602-02/18-13/01 2176-32-18-25	4.6.2018.	175,00 kuna po osobi	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o putovanju
<b>16.</b>	Ugovor br. 24/18, Vrbanac Prijevoz	602-02/18-13/01 2176-32-18-28	7.6.2018.	275,00 kuna po osobi	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o izvršenju aranžmana za jednodnevni izlet ( Istra, Pula- NP Brijuni)
<b>17.</b>	Ugovor br. 23/18. Vrbanac Prijevoz	602-02/18-13/01 2176-32-18-29	7.6.2018.	220,00 kuna po osobi	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o izvršenju aranžmana za jednodnevni izlet, (Karlovac-Aquapark Adamovec)
<b>18.</b>	Ugovor br. 22/18, Vrbanac Prijevoz	602-02/18-13/01 2176-32-18-30	7.6.2018.	240,00 kuna po osobi	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o izvršenju aranžmana za jednodnevni izlet, (Varaždintoplice Sv. Martin na Muri)
<b>19.</b>	Ugovor broj 13/18, Unatrans Petrinja	602-02/18-13/01 2176-32-18-31	8.6.2018.	240,00 kuna po osobi	Jednokratno, po izvršenju usluge	Ugovor o izvršenju aranžmana za jednodnevni izlet, (Samobor-Divlje vode)
<b>20.</b>	Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora (Dječji vrtić Popovača)	602-02/18-13/01 2176-32-18-32	14.6.2018.	/	Do 31. svibnja 2019.	Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora
<b>21.</b>	Ugovor o opskrbi plinom br. 464, Moslavina Plin d. o. o.	602-02/18-13/01 2176-32-18-34	16.7.2018.	0.034 EUR/kWh, protuvrijednosti u kunama uvećano za PDV	30.9.2019. ili neodređeno	Ugovor o opskrbi plinom
<b>22.</b>	Ugovor o korištenju bazena za obuku plivanja 3. razreda osnovnih škola br. 40/17	602-02/18-13/01 2176-32-18-42	12.9.2018.	10,00 kn po učeniku	Do raskida ugovora, do kraja šk. godine	Ugovor o korištenju bazena za obuku plivanja 3. razreda osnovnih škola
<b>23.</b>	Ugovor br. 18/18	602-02/18-13/01	17.10.2018.	165,00 kuna po osobi	Jednokratno,	Ugovor br. 18/18, prijevoz izlet

		2176-32-18.51			realizacija izleta 17. 10. 2018.	
<b>24.</b>	Ugovor o pristupanju školskoj shemi	602-02/18-13/01 2176-32-18-52	29.10.2018.		Školska godina 2018./2019.	Ugovor o pristupanju školskoj shemi
<b>25.</b>	Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo	602-02/18-13/01 2176-32-18-50	13.12.2018.	35.343,96	Godina dana	Sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
<b>26.</b>	Ugovor o održavanju Infomacijskog sustava za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima CIS3000	602-02/18-13/01 2176-32-18-35	27.12.2018	300,00 kn mjesečno	Do 31.12.2019.	Ugovor o održavanju Infomacijskog sustava za upravljanje poslovnim predmetima i dokumentima CIS 3000
<b>27.</b>	Ugovor o izradi i montaži vanjskih klupčica u PŠ Stružec i PŠ Gornja Jelenska	602-02/18-13/01 2176-32-18-56	28.12.2018	6.909,00	Po izvršenju usluge	Ugovor o izradi i montaži vanjskih klupčica u PŠ Stružec i PŠ Gornja Jelenska
<b>28.</b>	Ugovor o izradi i montaži stolarije u PŠ Stružec	602-02/18-13/01 2176-32-18-53	28.12.2018	80.500,00	Po izvršenju usluge	Ugovor o izradi i montaži PVC stolarije u PŠ Stružec
<b>29.</b>	Ugovor o izradi i montaži stolarije u PŠ Gornja Jelenska	602-02/18-13/01 2176-32-18-55	28.12.2018	43.499,99	Po izvršenju usluge	Ugovor o izradi i montaži iPVC stolarije u PŠ Gornja Jelenska