

Evid. Broj	Predmet nabave	Broj ugovora	Naziv ugovaratelja	OIB ugovaratelja	Datum sklapanja	Trajanje	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
180/25	Nabava poklon bonova za djecu povodom Sv. Nikole	Ugovor onabavi poklon paketa za djecu povodom Svetog Nikole	KRENA d.o.o.	19127882242	26.11.2025	OD: 26.11.2025 - DO: 05.12.2025	7.997,40	1.999,35	9.996,75
192/25	Univerzalne poštanske usluge za 2026. godinu	Ugovor o pružanju poštanskih usluga	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	31.12.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2026	25.886,69	0,00	25.886,69
195/25	Usluge video snimanja i najma opreme za potrebe svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji	Ugovor o uslugama snimanja i najma opreme za potrebe svečane sjednice općinskog vijeća	Digital Agency d. o. o.	74566927890	24.12.2025	1 mjeseca	6.400,00	1.600,00	8.000,00
182/25	Nabava informativnog displaya - bus card sip display	Ugovor o nabavi informativnog displaya - busCard sip display	PENTA d. o. o.	44365765619	12.12.2025	45 dana	6.045,00	1.511,25	7.556,25
189/25	Obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Matulji u 2026. godini	Ugovor o uslugama obavljanja poslova veterinarsko higijeničarske službe	VETERINARSKA STANICA RIJEKA d. o. o.	02918144179	23.12.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2026	18.471,45	4.955,36	23.426,81
187/25	Usluge koordiniranja aktivnosti i programa u Jankovićevom dolcu, te školsko-sportskoj dvorani u 2026. godini	Ugovor	RAV - SPORT j. d. o. o.	26830781020	23.12.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2026	26.480,50	0,00	26.480,50
188/25	Usluge domarske službe u CPZZ-u, društvenim domovima, zgradi Općine Matulji te ostalim poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Matulji u 2026. godini	Ugovor	RAV - SPORT j. d. o. o.	26830781020	23.12.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2026	16.059,60	0,00	16.059,60
181/25	Nabava računala i računalne opreme	Ugovor	VENTEX d. o. o.	63398817957	9.12.2025	30 dana	15.596,50	3.899,13	19.495,63
184/25	Nabava usluga pripreme i provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade vatrogasnog doma Mune i povećanje energetske učinkovitosti	Ugovor o uslugama pripreme i provedbe postupka javne nabave - rekonstrukcija vatrogasnog doma Mune	Alfa - Tom, obrt za savjetovanje i ostale usluge, vl. Tomislav Muhvić, Zagreb, Palinovečka ulica 45	76287910434	8.12.2025	3 mjeseca	4.000,00	0,00	4.000,00
181/25	Nabava računala i računalne opreme	Ugovor o nabavi računala i računalne opreme	VENTEX d. o. o.	63398817957	9.12.2025	30 dana	15.596,50	3.900,13	19.496,63
179/25	Nabava poklon bonova za potrebe socijalnog programa Općine Matulji	Ugovor o nabavi poklon bonova za potrebe socijalnog programa Općine Matulji	PLODINE d. d.	92510683607	4.12.2025	OD: 04.12.2025 - DO: 11.12.2025	10.279,00	0,00	10.279,00
178/25	Usluga najma i servisiranja računalne opreme (sustav upravljanja ispisom)	Ugovor o uslugama najma i servisiranja računalne opreme	HARTA d. o. o.	59072650925	9.12.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2027	25.583,48	6.395,87	31.979,35
165/25	Izvođenje radova na sanaciji dizala u sportskoj školskoj dvorani	Ugovor o izvođenju radova	LIFT - MONT RIJEKA d. o. o.	03254435180	5.12.2025	70 dana	14.602,00	-12.776,50	1.825,50
176/25	Nabava podrške i usluga hostinga za program e-sjednica	Ugovor 21/25	NETCOM d. o. o.	46118101286	19.11.2025	OD: 01.01.2026 - DO: 31.12.2026	3.000,00	750,00	3.750,00
167/25	Usluge najma i montaže šatora s uključenim podom za potrebe adventa u Matuljima	Ugovor o uslugama najma i montaže šatora s uključenim podom za potrebe adventa u Matuljima	TENT EVENT d. o. o.	06937187708	20.11.2025	OD: 20.11.2025 - DO: 10.01.2026	13.107,80	3.276,95	16.384,75

169/25	Nabava usluga produkcije za potrebe adventa u Matuljima	Ugovor o uslugama produkcije za potrebe adventa u Matuljima	G. I. S. d. o. o.	95766737451	25.11.2025	OD: 26.11.2025 - DO: 10.01.2026	5.500,00	1.375,00	6.875,00
160/2025	Izrada idejnog rješenja produkt dizajna stalnog postava za Dom Hangar	Ugovor o izradi idejnog rješenja produkt dizajna stalnog postava Dom Hangar	CLINICA STUDIO d.o.o.	60956371581	29.10.2025	60 dana	9.900,00	2.475,00	12.375,00
168/25	Usluge nabave scenografije i dekoracije za potrebe adventa u Matuljima	Ugovor o nabavi scenografije i dekoracije za potrebe adventa u Matuljima	INSPIRO LAB, OBRT ZA USLUGE vl. VEDRAN BABIĆ, RIJEKA, PIONIRSKA 2	30619790471	20.11.2025	OD: 20.11.2025 - DO: 10.01.2026	21.400,00	5.350,00	26.750,00
166/25	Usluge najma i montaže mobilnog klizališta za potrebe adventa u Matuljima	Ugovor o uslugama najma i montaže mobilnog klizališta za potrebe adventa u Matuljima	CUBIS, OBRT ZA USLUGE, vl. SARA BABIĆ, RIJEKA, PIONIRSKA 2	39387183119	19.11.2025	OD: 20.11.2025 - DO: 10.01.2026	19.500,00	0,00	19.500,00
142/25	Izvođenje radova na cesti "C-O, D-O i dionici ceste F-E-D-F" u radnoj zoni R-2 u Matuljima	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA CESTI "C-O, D-O I DIONICI CESTE F-E-D-F" U RADNOJ ZONI R-2 U MATULJIMA	GORAN d. o. o.	40967760995	14.11.2025	75 dana	209.812,58	52.453,15	262.265,73
162/25	Nabava usluga stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja platoa E 10 u Poslovnoj zoni Miklavija	Ugovor o uslugama stručnog i obračunskog nadzora	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	06443766961	13.11.2025	4 mjeseca	16.200,00	4.050,00	20.250,00
153/2025	Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na sanaciji sanitarnog čvora stana na I. katu SZ Rukavac	Ugovor o izvođenju radova	STELLA d. o. o.	65115638533	30.10.2025	15 dana	5.768,65	1.442,16	7.210,81
164/25	Nabava usluga izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji	Ugovor o uslugama izrade V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja	URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o.	23401758099	13.11.2025	6 mjeseca	24.700,00	6.175,00	30.875,00
163/25	Nabava usluga izrade Izvješća o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2021. - 2024.	Ugovor o uslgama izrade izvješća o stanju u prostoru	URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o.	23401758099	13.11.2025	120 dana	18.700,00	4.675,00	23.375,00
161/25	Nabava usluga stručnog i obračunskog nadzora nad dijelom građevinskih radova na izgradnji prometnice i pješačke površine u dijelu radne zone R-2 u Matuljima - ceste C-O, D-O i dionica ceste F-E-D-F	Ugovor o uslugama stručnog i obračunskog nadzora	GPZ d. d.	01788637246	4.11.2025	75 dana	8.400,00	2.100,00	10.500,00
170/25	Usluga izrade izmjene izvedbenog projekta za Područni dječji vrtić Rukavac	Ugovor o uslugama izrade izmjene izvedbenog projekta DV Rukavac	EXPONO d. o. o.	29074415556	11.11.2025	120 dana	5.500,00	1.375,00	6.875,00
151/2025	Usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na objektu energetske obnove javnog sektora Osnovna škola Drago Gervais Brešca	Ugovor o uslugama projektantskog nadzora - radovi energetske obnove na objektu O.Š. Drago Gervais	DELFIN GRUPA d. o. o.	90463254704	1.10.2025	4 mjeseca	19.000,00	4.750,00	23.750,00
157/2025	Izvođenje radova na trafostanici Rukavac (1.faza)	Ugovor o izvođenju radova na trafostanici Rukavac (1 faza)	EMENDOR Advanced Solutions d.o.o.	87847615093	29.10.2025	45 dana	25.925,08	6.481,27	32.406,35
156/2025	Nabava sustava za potrebe prometnog redarstva te sustava za automatsko prepoznavanje vozila u prekršaju za razdoblje 17.10.2025. – 17.10.2026.	Ugovor br. 251015-1	RI - ING NET d. o. o.	18259544697	21.10.2025	12 mjeseca	10.051,80	2.512,95	12.564,75

152/2025	Nabava sustava za potrebe prometnog redarstva te sustava za automatsko prepoznavanje vozila u prekršaju	170/2025	RI - ING NET d. o. o.	18259544697	2.10.2025 5 mjeseca	4.188,25	1.047,06	5.235,31
16/25	Usluge održavanja zelenih površina	Ugovor o uslugama održavanja zelenih površina	PARKOVI, d. o. o.	41874531291	OD: 01.10.2025 - 15.9.2025 DO: 01.10.2026	205.373,22	48.475,42	253.848,64
150/25	Izvođenje radova za pokretnu rampu na objektu "Dom zdravlja Matulji"	K-072/2025	ELEKTRO - VUKELIĆ d. o. o.	34790934774	11.9.2025 1 mjeseca	2.807,50	701,88	3.509,38
10/25	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Drago Gervais Brešca, na adresi Brešca 6, Jurdani	KLASA: 406-03/25-01/2 URBROJ: 2170-27-03-01/10-25-26	IZGRADNJA, d. o. o.	23921275944	5.9.2025 4 mjeseca	1.425.187,02	352.283,83	1.777.470,85
145/25	Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na energetske obnove zgrade Osnovne škole Drago Gervais Brešca, na adresi Brešca 6, Jurdani	Ugovor o uslugama stručnog i obračunskog nadzora i koordinatora zaštite na radu	RUBECO d. o. o.	94404369018	8.9.2025 135 dana	25.000,00	6.250,00	31.250,00
143/25	Izvođenje radova na obnovi igrališta "Jankovićev dolac"	Ugovor o izvođenju radova na obnovi igrališta "Jankovićev dolac"	TOME d. o. o.	26823450720	5.9.2025 45 dana	66.285,00	16.571,25	82.856,25
146/25	Usluge odnosa s javnošću i digitalne komunikacije	Ugovor o uslugama odnosa s javnošću i digitalne komunikacije	PR MAMA, OBRT ZA PROMIDŽBU I ODNOS S JAVNOŠĆU, vl. MARINA KIRIGIN BRAJKOVIĆ, OPATIJA, 1. ISTARSKE ČETE 11	47802851125	28.8.2025 4 mjeseca	5.200,00	0,00	5.200,00
147/25	Izvođenje radova na internoj liniji i hidrantskom vodu škole u Rukavcu	K-067/2025	KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o.	80805858278	29.8.2025 30 dana	4.119,16	1.029,79	5.148,95
135/25	Usluge izrade projektne dokumentacije za zemljane radove u poslovnoj zoni Miklavija (K8) - plato E10	Ugovor o uslugama izrade projektne dokumentacije	RIJEKAPROJEKT d. o. o.	06443766961	18.8.2025 45 dana	25.240,00	6.310,00	31.550,00
130/25	Izvođenje radova na sanaciji fekalne kanalizacije Dječjeg vrtića Matulji	K-066/2025	VILMET, d. o. o.	75426400219	4.8.2025 30 dana	4.033,30	1.008,33	5.041,63
87/25	Usluge prijevoza onkoloških bolesnika do zdravstvenih ustanova	Ugovor o uslugama prijevoza	VAN d. o. o.	95035749692	OD: 20.08.2025 - 20.8.2025 DO: 31.12.2025	3.600,00	900,00	4.500,00
140/25	Nabava usluga logopeda za učenike osnovne škole u Općini Matulji za školsku godinu 2025./2026.	Ugovor o uslugama logopeda za školsku godinu 2025/2026	Robert Cimperman	02594996755	OD: 08.09.2025 - 19.8.2025 DO: 12.06.2026	11.200,00	0,00	11.200,00
127/25	Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja	UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	29743547503	OD: 15.07.2025 - 9.7.2025 DO: 15.08.2026	15.662,16	0,00	15.662,16
139/25	Usluge kontrole financijsko materijalnog poslovanja (clean start)	Ugovor o obavljanju kontrole financijsko materijalnog poslovanja	CONSILIUM REVIZIJA d. o. o.	54237956755	8.8.2025 20 dana	9.800,00	2.450,00	12.250,00
139/25	Usluge kontrole financijsko materijalnog poslovanja (clean start)	Ugovor o obavljanju kontrole financijsko materijalnog poslovanja	CONSILIUM REVIZIJA d. o. o.	54237956755	8.8.2025 20 dana	9.800,00	2.450,00	12.250,00

128/2025	Izvođenje radova na sanaciji stubišta i tople veze nakon mehaničkog oštećenja i procurivanja ravnog krova OŠ dr. A. Mohorovičića Matulji	Ugovor o izvođenju radova	INTERIJERI GOSTOVIĆ j. d. o. o.	60202108507	1.8.2025 30 dana	13.780,00	3.445,00	17.225,00
137/25	Nabava usluga marketing kampanje u sklopu aktivnosti projekta TransPlant	Ugovor o nabavi usluge marketing kampanje u sklopu aktivnosti TransPlant	PUPPIS d. o. o.	69757146613	OD: 06.08.2025 - 6.8.2025 DO: 30.09.2025	5.920,00	1.480,00	7.400,00
127/25	Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) zdravstvenog osiguranja	Ugovor o poslovnoj suradnji	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	29743547503	OD: 15.07.2025 - 9.7.2025 DO: 14.07.2026	15.662,16	0,00	15.662,16
133/25	Usluge dizajna idejnog rješenja interpretacijskih točaka za Interpretacijski poligon na Lisini	Ugovor o izradi dizajna	OBRT ZA OBLIKOVANJE KINDIN vl. SANJIN KUNIĆ	03094886973	OD: 10.07.2025 - 10.7.2025 DO: 25.09.2025	4.800,00	1.200,00	6.000,00
132/25	Nabava promo materijala u sklopu projekta TransPlant	Ugovor o nabavi promo materijala u sklopu projekta TransPlant	Studio Tumpić&Prenc d.o.o.	74495080321	8.7.2025 30 dana	3.126,73	781,68	3.908,41
126/25	Nabava tehničke zaštite za područni dječji vrtić u Rukavcu	Ugovor o nabavi tehničke zaštite za područni dječji vrtić u Rukavcu	Alius grupa d.o.o.	75696670026	OD: 03.07.2025 - 3.7.2025 DO: 31.05.2026	19.337,80	4.884,45	24.222,25