|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R br. | Broj ugovora | Datum | Predmet ugovora | Ugovorna strana | iznos |
| 1. | Ugovor 0009-EB-2016 | 01.01.2018 | Gorivo za m/v | ENERGY BENTZ | 42.948,52 |
| 2. | Ugovor Ur. Br. 2125/01-02-18-31 | 31.12.2018. | Loživo ulje | Rijeka Trans | 35.294,74 |
| 3. | Narudžbenica br 1. | 04.02.2019. | Auto gume | Vulkal d.o.o. | 2.528,00 |
| 4. | Narudžbenica br 2. | 04.02.2019. | Auto dijelovi | Ciak d.o.o. | 1.424,50 |
| 5. | Narudžbenica br 3. | 04.02.2019. | Građ. mat. | Vrkljan d.o.o. | 2.027,46 |
| 6. | Narudžbenica br 4. | 11.02.2019. | Građ. mat. | Vrkljan d.o.o. | 1.844,80 |
| 7. | Narudžbenica br 5. | 18.02.2019. | Auto dijelovi | Sertić AM | 3.100,00 |
| 8. | Narudžbenica br 6. | 19.02.2019. | Servis kamiona | Pumpijer d.o.o. | 6.850,00 |
| 9. | Narudžbenica br 7. | 20.02.2019. | Auto dijelovi | Ciak d.o.o. | 2.174,25 |
| 10. | Narudžbenica br 8. | 27.02.2019. | GPS sustavi | Raptor d.o.o. | 4.776,25 |
| 11. | Narudžbenica br 9. | 04.03.2019. | Auto gume | Vulkal d.o.o. | 7.052,50 |
| 12. | Narudžbenica br 10. | 05.04.2019. | Servis kamiona | Dasović AM | 2.900,00 |
| 13 | Narudžbenica br 11. | 08.04.2019. | Vatrog. odjeća | Klaleda d.o.o. | 8.406,25 |
| 14. | Narudžbenica br 12. | 24.04.2019. | Servis kamiona | Brika AE | 1.775,00 |
| 15. | Narudžbenica br 13. | 29.05.2019. | Vatrog. odjeća | TPI | 3.806,25 |
| 16. | Narudžbenica br 14. | 30.05.2019. | Vatrog. oprem | MI Star | 5.587,50 |
| 17. | Narudžbenica br 15. | 31.05.2019. | Vatrog. odjeća | Tramex d.o.o. | 2.250,00 |
| 18. | Narudžbenica br 16. | 17.06.2019. | Auto gume | Vulkal d.o.o. | 1.515,00 |
| 20. | Ugovor | 01.01.2018. | Koriš. I održ SPI račun. pro | Libusoft Cicom d.o.o | 10.262,53 |