

Seznam pogodb

1. Javna naročila

Vrsta posla	Datum sklenitve	Pogodbeni partner	Pogodbena vrednost	Vrednost posameznih izplačil	Trajanje posla
Pogodba o dobavi pisarniškega materiala		BIROPRODAJA d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota; TRR: 34000-1009853105	2.107,70 € brez ddd	po seznamu	Od 1.3.2014 do 31.1.2016
Pogodba o dobavi pogrebnega materiala	14.3.2014	SALAMANDER, TADEJ ZRIMŠEK S.P., ŠMIHEL 7, 6257 PIVKA; TRR: 10100-0036477233	14.736,00 € brez ddd	po seznamu	Od 1.3.2014 do 28.2.2015
Pogodba za barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica	26.5.2014	KREATIV KRES JERNEJ S.P., ZGORNJI LOG 4, 1270 LITIJA; TRR: 0202-30257813398	9.642,50 € brez ddd	10.005,62 EUR; 1.8.2014	Od 26.5.2014 do 31.12.2014
Pogodba o dobavi morske soli za posipanje	30.10.2014	KOVINCO D.O.O., DOLINSKA CESTA 21, 6000 KOPER – CAPODISTRIA; TRR: 10100-0049475912	27.950,80 € brez ddd	po seznamu	30.10.2014 do 30.4.2015
Ponudba za dobavo DACIA LAUREATE 1.5 DCI 110 4X4	4.11.2014	AVTOHIŠA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana; TRR: 02923-0090467481	15.822,46 € brez ddd	1.000,00 EUR; 05.11.2014, 18.303,40 EUR; 12.11.2014	Enkratno
Pogodba o dobavi kurilnega olja	18.12.2014	PETROL D.D., DUNAJSKA CESTA 50, 1000 LJUBLJANA; TRR: 02923-0020267126	44.033,00 € brez ddd	po seznamu	1.1.2015-31.12.2015
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa izcednih in padavinskih vod na deponiji Mala Gora	7.5.2015	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	2.818,24 brez ddd	po seznamu	Do 31.12.2015
Naročilnica o dobavi pogrebnega materiala	8.5.2015	SALAMANDER, TADEJ ZRIMŠEK S.P., ŠMIHEL 7, 6257 PIVKA; TRR: 10100-0036477233	6.937,50 € brez ddd	po seznamu	Do 30.4.2016
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave	15.5.2015	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	2.508,83 € brez ddd	po seznamu	Do 31.12.2015
Pogodbo za asfaltiranje v občini Ribnica in Sodražica za leto 2015	18.5.2015	CPG d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica; TRR: 02241-0011831280	60.300 € brez ddd	po seznamu	1.5.2015 do 31.12.2015
Pogodba za barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica	25.5.2015	KREATIV KRES JERNEJ S.P., ZGORNJI LOG 4, 1270 LITIJA; TRR: 02023-0257813398	10.045,00 € brez ddd	8.441,99 EUR; 11.9.2015	26.5.2015 do 31.12.2015
Pogodba za dobavo zabojnikov za odpadke	24.8.2015	EKO LUX d.o.o., Delavska ulica 20, 3000 Celje; TRR: 29000-0050563241	61.305,50 € brez ddd	23.676,98 EUR; 23.11.2015, 48.562,77 EUR; 28.11.2015	Enkratno

Pogodba o dobavi morske soli za posipanje	18.11.2015	PORTVAL d.o.o., Ankaranska cesta 5/c, 6000 KOPER; TRR: 3000 0001 1583 776	25.495,00 € brez ddv	po seznamu	18.11.2015 do 30.4.2016
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave	15.4.2016	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	4.142,41 € brez ddv	po seznamu	Do 31.12.2016
Pogodba o dobavi kurilnega olja	5.1.2016	OMV SLOVENIJA d.o.o., Ulica 15. maja 19, 6000 Koper; TRR: 10100-0000020947	106.258,68 € brez ddv	po seznamu	1.1.2016 do 31.12.2018
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa izcednih in padavinskih vod na deponiji Mala Gora	18.1.2016	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	2.818,24 € brez ddv	po seznamu	Do 31.12.2016
Naročilnica - meritev plinov na deponiji Mala Gora	19.1.2016	IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 4, 2324 Lovrenc na dravskem polju; TRR: 02150 0017604620	5.048,00 € brez ddv	po seznamu	do 31.12.2016
Pogodba o dobavi pisarniškega materiala	20.4.2016	BIROPRODAJA d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota; TRR: 34000-1009853105	2.236,31 € brez ddv	po seznamu	1.4.2016 do 31.1.2018
Naročilnica - meritev plinov na deponiji Mala Gora	24.4.2015	IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 4, 2324 Lovrenc na dravskem polju; TRR: 02150 0017604620	5.048,00 € brez ddv	po seznamu	Do 31.12.2015
Naročilnica o dobavi pogrebnega materiala	5.5.2016	SALAMANDER, TADEJ ZRIMŠEK S.P., ŠMIHEL 7, 6257 PIVKA; TRR: 10100-0036477233	7.450,00 € brez ddv	po seznamu	Do 30.4.2017
Pogodba za barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica	17.5.2016	KREATIV KRES JERNEJ S.P., ZGORNJI LOG 4, 1270 LITIJA; TRR: 02023-0257813398	11.460,00 € brez ddv	13.482,88 EUR; 15.7.2016	Od 26.5.2016 do 31.12.2016
Pogodbo za asfaltiranje v občini Ribnica in Sodražica za leto 2016	25.5.2016	KPL d.o.o., Tbilisjska ulica 61, 1000 Ljubljana TRR: 3000 0001 0031 582	42.330,00 € brez ddv	po seznamu	Od 15.5.2016 do 31.12.2016
Pogodba za izdelavo PGD, PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Gornje Lepovče	6.6.2016	PROVITA inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica; TRR: 0318-11087132652	13.685,00 € brez ddv	16.528,74 EUR; 22.12.2016	Enkratno
Pogodba o nakupu in dobavi smetarskega vozila	21.8.2016	JUST KOM d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, TRR: 0292 4026 1601 622	169.500,00 € brez ddv	206.790,00 EUR; 12.1.2017 (nakazilo izvedel Unicredit Leasing d.o.o.)	Enkratno
Pogodba o finančnem leasingu premičnine št. pogodbe 0022380	6.1.2017	Unicredit Leasing d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; TRR: 2900 0005 5064 332	178.693,68 € + ddv v vrednosti 37.290,00 €	po seznamu	72 obrokov

Naročilnica – monitoring podzemnih vod na deponiji Mala Gora	31.8.2016	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	12.791,52 € brez ddd	7.802,83 EUR; 4.11.2016, 7.802,83 EUR; 20.1.2017	Do 31.12.2016
Pogodba o dobavi morske soli za posipanje	7.11.2016	PORTVAL d.o.o., Ankaranska cesta 5/c, 6000 KOPER; TRR: 2900 0005 1666 325	22.220,00 € brez ddd	po seznamu	Od 1.11.2016 do 30.4.2017
Pogodba o dobavi in vgradnja industrijskih vrat	12.12.2016	STARC MATJAŽ s.p., ELSTAR, Goriča vas 86, 1310 Ribnica; TRR: 0510 0800 0099 417	23.144,50 € brez ddd	23.144,50 EUR; 17.3.2017	Enkratno
Pogodba o dobavi in vgradnja industrijskih vrat	23.12.2016	STARC MATJAŽ s.p., ELSTAR, Goriča vas 86, 1310 Ribnica; TRR: 0510 0800 0099 417	13.055,50 € brez ddd	13.055,50 EUR; 26.4.2017	Enkratno
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave	1.4.2017	IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 4, 2324 Lovrenc na dravskem polju; TRR: 02150 0017604620	4.098,12 € brez ddd	po seznamu	1.4.2017 do 31.12.2017
Pogodba - barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica in Aneks št. 1 k pogodbi za barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica v letu 2017	17.5.2017, 15.8.2017	SIGNA D.O.O., Topole 51A, 1234 Mengeš TRR: 0230 9001 4668 787	12.047,50 € brez ddd, 4.336,28 € brez ddd	po seznamu	25.5.2017 do 31.12.2017
Naročilnica - strojna košnja v občini Ribnica, Sodražica	17.5.2017	Strojna dela Matjaž Možina s.p., Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji TRR: 0311 0100 0002 583	5.600,00 € brez ddd	8.369,20 EUR; 3.8.2017	20.6.2017 do 30.7.2017
Naročilnica o dobavi pogrebne materiala	1.6.2017	SALAMANDER, TADEJ ZRIMŠEK S.P., ŠMIHEL 7, 6257 PIVKA; TRR: 10100-0036477233	7.080,50 € brez ddd	po seznamu	do 31.5.2018
Pogodbo za asfaltiranje v občini Ribnica in Sodražica za leto 2017 in Aneks k pogodbi za asfaltiranje v občini Ribnica in Sodražica za leto 2017	31.5.2017, 11.10.2017	CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper; TRR: 0510 0801 0055	61.417,00 € brez ddd, 18.400 € brez DDV	po seznamu	do 31.12.2017
Pogodba za izdelavo PGD, PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Hrovača	3.8.2017	PROVITA inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica; TRR: 0318-11087132652	13.010,00 € brez ddd		Enkratno

Pogodba za izdelavo PGD, PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Goriča vas	21.9.2017	DK- Protim d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor; TRR: 0510-08012101712	18.822,40 € brez ddv		Enkratno
Pogodba za nakup in dobavo traktorja	21.9.2017	KGZ SLOGA KRANJ z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj; TRR: 3000-00009946998	83.328,23 € brez ddv	101.660,44 EUR; 16.11.2017	Enkratno
Pogodba o dobavi morske soli za posipanje	14.11.2017	DK-SOL d.o.o., Dolinska cesta 21, 6000 Koper; TRR: 1010-00049475912	25.500 € brez ddv	po seznamu	do 30.4.2018
Pogodba o dobavi pisarniškega materiala	26.2.2018	BIROPRODAJA d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota; TRR: 34000-1009853105	2.347,38 € brez ddv	po seznamu	1.3.2018 do 1.3.2020
Pogodbo za asfaltiranje v občini Ribnica in Sodražica za leto 2018	13.3.2018	KOMUS d.o.o., Jeršica 3, 6230 Postojna; TRR: 5603133-1000252880	87.368 € brez ddv	po seznamu	do 31.12.2018
Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave	27.3.2018	NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; TRR: 01100-6000043285	4.086,01 € brez ddv	po seznamu	do 31.12.2018
Pogodba - barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica	27.3.2018	SIGNA D.O.O., Topole 51A, 1234 Mengeš TRR: 0230 9001 4668 787	12.347,50 € brez ddv	po seznamu	do 31.12.2018

Seznam izplačil podjetju Salamander, Tadej Zrimšek s.p. po pogodbi za obdobje 1.3.2014-28.2.2015

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
17.04.2014	268,40
30.04.2014	1.037,00
23.06.2014	957,70
04.08.2014	1.205,36
29.08.2014	780,80
29.09.2014	506,30
30.10.2014	1.839,76
08.12.2014	951,60
08.01.2015	616,10
16.01.2015	1.122,40
19.02.2015	1.196,82

Seznam izplačil podjetju Salamander, Tadej Zrimšek s.p. po naročilnici od sklenitve 8.5.2015

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
27.07.2015	652,70
28.08.2015	1.216,95
06.11.2015	1.498,16
18.12.2015	1.351,15
19.02.2016	1.062,62
01.04.2016	1.386,53

Seznam izplačil podjetju Salamander, Tadej Zrimšek s.p. po naročilnici od sklenitve 5.5.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
13.06.2016	878,40
11.08.2016	1.708,00
07.10.2016	1.509,14
21.11.2016	1.205,36
17.01.2017	915,00
06.03.2017	1.193,16
08.05.2017	915,00
28.07.2017	915,00
06.10.2017	1.399,34
26.01.2018	1.043,10
09.03.2018	1.034,56
18.05.2018	995,52

Seznam izplačil Kovinco d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
04.02.2015	3.913,20
05.02.2015	3.360,80
19.02.2015	3.854,55
12.03.2015	9.429,05
19.03.2015	5.837,75

Seznam izplačil Petrol d.d.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
11.03.2015	8.093,46

07.05.2015	4.303,83
04.11.2015	9.003,91
13.11.2015	2.482,19
13.01.2016	7.981,64
29.01.2016	2.183,75

Seznam izplačil NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto po naročilnici od sklenitve 15.5.2015

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
22.07.2015	302,96
03.08.2015	611,27
24.08.2015	611,27
09.12.2015	611,27
06.01.2015	611,27
05.02.2016	302,96

Seznam izplačil NLZOH, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto po naročilnici od sklenitve 15.4.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
18.07.2016	1.299,91
19.08.2016	307,83
15.09.2016	611,27
04.11.2016	307,83
17.11.2016	611,27
09.12.2016	996,47
21.12.2016	611,27
10.02.2017	565,55

Seznam izplačil NLZOH za izvajane obratovalnega monitoringa izcednih in padavinskih vod na deponiji Mala Gora po naročilnici od sklenitve 7.5.2015

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
22.07.2015	859,56
16.09.2015	859,56
23.11.2015	859,56
18.01.2016	859,56

Seznam izplačil NLZOH za izvajane obratovalnega monitoringa izcednih in padavinskih vod na deponiji Mala Gora po naročilnici od sklenitve 18.1.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
25.07.2016	859,56
15.09.2016	859,56
09.12.2016	859,56
20.01.2017	859,56

Seznam izplačil CPG Nova Gorica d.d.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
07.08.2015	7.065,60
16.10.2015	28.529,25
13.11.2015	9.247,50
11.12.2015	10.488,70
14.01.2016	9.735,80
19.02.2016	4.452,20

Seznam izplačil Portval d.o.o., po pogodbi za obdobje od 18.11.2015 do 30.4.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
24.12.2015	3.489,86
28.12.2015	3.417,70
11.02.2016	6.359,50
25.02.2016	8.384,37
24.03.2016	3.498,57
14.04.2016	1.805,27

Seznam izplačil Portval d.o.o., po pogodbi za obdobje od 1.11.2016 do 30.4.2017

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
30.12.2016	2.641,44
03.02.2017	5.788,19
17.02.2017	8.639,99
23.02.2017	1.239,40
27.02.2017	3.013,37
17.03.2017	4.494,58
26.04.2017	1.397,71

Seznam izplačil OMV Slovenija d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
23.03.2016	1.930,83
24.03.2016	6.288,37
07.10.2016	7.616,95
23.11.2016	2.338,23
16.12.2016	786,30
06.01.2017	9.896,95
10.02.2017	8.305,00
23.03.2017	10.711,35
21.11.2017	7.976,48
22.11.2017	2.417,94
08.12.2017	1.222,26
12.01.2018	2.516,21
02.02.2018	8.419,34
01.03.2018	2.523,72
12.03.2018	8.665,73
29.03.2018	2.462,23
04.05.2018	8.370,66

Seznam izplačil Ikema d.o.o. po naročilnici od sklenitve 24.4.2015

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
07.05.2015	455,06
09.06.2015	519,72
11.06.2015	455,06
21.07.2015	455,06
28.08.2015	455,06
23.09.2015	455,06
23.10.2015	455,06
08.12.2015	519,72
24.12.2015	455,06

Seznam izplačil Ikema d.o.o. po naročilnici od sklenitve 19.1.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
11.02.2016	455,06

09.03.2016	455,06
10.03.2016	439,20
24.03.2016	455,06
22.04.2016	455,06
25.05.2016	455,06
01.07.2016	519,72
21.07.2016	455,06
19.08.2016	455,06
16.09.2016	455,06
07.11.2016	519,72
30.11.2016	455,06
23.12.2016	455,06
16.02.2017	439,20

Seznam izplačil Ikema d.o.o. po naročilnici od sklenitve 17.5.2017

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
05.06.2017	1.020,12
02.08.2017	1.259,92
12.10.2017	980,15
05.01.2018	740,35

Seznam izplačil Biroprodaja d.o.o. po pogodbi od 1.3.2014 do 31.1.2016

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
02.04.2014	307,34
30.04.2014	3,16
05.06.2014	180,49
04.07.2014	316,35
01.08.2014	112,72
04.09.2014	185,23
29.09.2014	195,20
04.11.2014	518,95
04.12.2014	292,84
02.01.2015	178,38
15.01.2015	162,39
04.03.2015	149,39
01.04.2015	120,83
30.04.2015	226,59

03.06.2015	29,49
26.06.2015	249,44
31.07.2015	978,89
10.09.2015	96,56
30.10.2015	187,54
04.12.2015	156,72
30.12.2015	293,43
28.01.2016	1.004,40
29.01.2016	188,71
04.02.2016	218,29

Seznam izplačil Biroprodaja d.o.o. po pogodbi od 1.4.2016 do 31.1.2018

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
13.05.2016	220,94
29.07.2016	313,14
30.09.2016	203,53
28.10.2016	225,14
28.11.2016	316,76
27.01.2017	737,14
02.03.2017	268,35
28.04.2017	84,67
30.05.2017	453,21
30.06.2017	306,33
31.07.2017	9,94
25.08.2017	114,94
02.10.2017	339,25
02.11.2017	82,41
09.11.2017	218,00
29.12.2017	40,04
26.01.2018	278,36
02.03.2018	247,94

Seznam izplačil KPL d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
11.08.2016	22.842,84
02.09.2016	6.384,69
14.10.2016	6.513,84

24.11.2016	2.927,38
15.12.2016	3.685,22

Seznam izplačil Unicredit Leasing d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
10.01.2017	19.596,44
15.02.2017	2.246,44
15.03.2017	40.003,24
18.04.2017	2.246,44
15.05.2017	2.246,44
15.06.2017	2.246,44
17.07.2017	2.246,44
16.08.2017	2.246,44
15.09.2017	2.246,44
16.10.2017	2.246,44
15.11.2017	2.246,44
15.12.2017	2.246,44
15.01.2018	2.246,44
15.02.2018	2.246,44
16.03.2018	2.246,44
16.04.2018	2.246,44
15.05.2018	2.246,44

Seznam izplačil Signa d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
31.07.2017	13.018,55
13.10.2017	1.160,67
17.11.2017	1.481,45
04.12.2017	723,11

Seznam izplačil CPK d.d.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
18.09.2017	55.888,96
18.10.2017	22.670,28

Seznam izplačil DK-SOL d.o.o.

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
29.12.2017	4.098,22
12.01.2018	4.181,18
26.01.2018	2.845,53
23.02.2018	2.837,23
07.03.2018	1.433,13
19.03.2018	2.801,97
23.03.2018	5.644,39
29.03.2018	4.136,59
09.04.2018	4.235,11
13.04.2018	1.367,80
19.04.2018	2.791,60

Seznam izplačil Biroprodaja d.o.o. po pogodbi od 1.3.2018 do 1.3.2020

Datum izplačila	Znesek izplačil (EUR)
03.05.2018	185,56