

Seznam pogodb

1. Javna naročila

| Vrsta posla | Datum sklenitve | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Vrednost posameznih izplačil | Trajanje posla |
|---|-------------------------|--|--|--|-------------------------|
| Pogodba o dobavi kurilnega olja | 5.01.2016 | 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 |
| Pogodba o dobavi pisarniškega materiala | 20.04.2016 | 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 |
| Pogodba o finančnem leasingu premičnine št. pogodbe 0022380 | 6.01.2017 | 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 – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave | 1.04.2017 | IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 4, 2324 Lovrenc na dravskem polju; TRR: 02150 0017604620 | 4.098,12 € brez ddv | 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 ddv, 4.336,28 € brez ddv | po seznamu | 25.5.2017 do 31.12.2017 |
| Naročilnica o dobavi pogrebne materiala | 1.06.2017 | SALAMANDER, TADEJ ZRIMŠEK S.P., ŠMIHEL 7, 6257 PIVKA; TRR: 10100-0036477233 | 7.080,50 € brez ddv | po seznamu | do 31.5.2018 |
| Pogodba za izdelavo PGD, PZI za izgradnjo kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Hrovača | 3.08.2017 | PROVITA inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica; TRR: 0318-11087132652 | 13.010,00 € brez ddv | 15.872,20 EUR; 2.11.2018 | Enkratno |
| Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave | 27.03.2018 | 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 | 27.03.2018 | SIGNA D.O.O., Topole 51A, 1234 Mengeš TRR: 0230 9001 4668 787 | 12.347,50 € brez ddv | 12.515,12 EUR; 5.10.2018 | do 31.12.2018 |
| Predračun - Crafter 35 kesonar L3 TDI | 29.06.2018 | AVTO SLAK D.O.O., Obrtniška 51, 8210 Trebnje; TRR: 0297 1025 6572 003 | 19.385,25€ brez ddv | 1.000,00 EUR; 6.7.2018; 22.650,00 EUR; 10.12.2018 | Enkratno |
| Ponudba za dobavo Dacia laureater 1.5 DCI 110 4X4 | 4.12.2018 | AVTOHIŠA REAL d.o.o., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana; TRR: 02923-0090467481 | 14.877,049 € brez ddv | 18.150,00 EUR; 17.12.2018 | Enkratno |
| Pogodba - barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica | 10.05.2019 | SIGNA D.O.O., Topole 51A, 1234 Mengeš TRR: 0230 9001 4668 787 | 13.589,50 € brez ddv | 6.612,79 EUR; 14.8.2019; 7.010,60 EUR; 13.9.2019 | do 31.12.2019 |

| | | | | | |
|---|------------|--|---|--------------------------|--------------|
| Naročilnica – izvajane obratovalnega monitoringa odpadnih vod za čistilne naprave | 8.05.2019 | IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem Polju 4, 2324 Lovrenc na dravskem polju; TRR: 02150 0017604620 | 4.728,60 € brez ddd | po seznamu | do 31.3.2020 |
| Naročilnica - Strojna košnja v občini Ribnica, Sodražica | 3.06.2019 | Strojna dela Matjaž Možina s.p., Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji; TRR: 0311 0100 0002 583 | 6.660,00 € brez ddd | 10.021,08 EUR; 14.8.2019 | do 30.7.2019 |
| Pogodba o finančnem leasingu premičnine št. pogodbe 0022380 | 2.08.2019 | Unicredit Leasing d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; TRR: 2900 0005 5064 332 | 55.787,60 € + ddd v vrednosti 11.990,00 € | po seznamu | 24 obrokov |
| Pogodba za barvanje črt v občini Ribnica in Sodražica | 6.05.2020 | SIGNA D.O.O., Topole 51A, 1234 Mengeš TRR: 0230 9001 4668 787 | 18.362,50 € brez ddd | po seznamu | do 30.6.2020 |
| Pogodba o finančnem leasingu premičnine št. pogodbe 1200149174 | 16.06.2020 | RCI BANQUE, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; TRR: 0310 0100 1892 633 | 15.383,42 € z DDV | po seznamu | 36 obrokov |
| Pogodba o dobavi morske soli za posipavanje za obdobje 1.11.2020 do 30.4.2020 | 6.09.2020 | Soltis d.o.o., Dolinska cesta 21, 6000 Koper; TRR: 1010 0004 6432 828 | 42.956,20 € z DDV | po seznamu | do 30.4.2021 |
| Pogodba o finančnem leasingu premičnine št. pogodbe: FL 291/2020 | 20.08.2020 | Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana; TRR: 2900 0190 0030 037 | 7.712,23 € z DDV | po seznamu | do 31.8.2023 |

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 podjetju Salamander, Tadej Zrimšek s.p. po naročilnici od sklenitve 1.6.2017

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 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 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 1.4.2016 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 Unicredit Leasing d.o.o., pogodba z dne 6.1.2017

| 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 |
| 15.06.2018 | 2.246,44 |
| 16.07.2018 | 2.246,44 |
| 16.08.2018 | 2.246,44 |
| 17.09.2018 | 2.246,44 |
| 15.10.2018 | 2.246,44 |
| 15.11.2018 | 2.246,44 |
| 17.12.2018 | 2.246,44 |
| 15.01.2019 | 2.246,44 |
| 15.02.2019 | 2.246,44 |
| 15.03.2019 | 2.246,44 |
| 15.04.2019 | 2.246,44 |
| 15.05.2019 | 2.246,44 |
| 17.06.2019 | 2.246,44 |
| 15.07.2019 | 2.246,44 |
| 16.08.2019 | 2.246,44 |
| 16.09.2019 | 2.246,44 |
| 15.10.2019 | 2.246,44 |
| 15.11.2019 | 2.246,44 |
| 16.12.2019 | 2.246,44 |
| 15.01.2020 | 2.246,44 |
| 17.02.2020 | 2.246,44 |

| | |
|------------|----------|
| 16.03.2020 | 2.246,44 |
| 15.04.2020 | 2.246,44 |
| 15.05.2020 | 2.246,44 |
| 15.06.2020 | 2.246,44 |
| 15.07.2020 | 2.246,44 |
| 17.08.2020 | 2.246,44 |
| 15.09.2020 | 2.246,44 |
| 15.10.2020 | 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 NLZOH, po naročilnici od 27.3.2018 do 31.12.2018

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 09.07.2018 | 2.202,05 |
| 09.08.2018 | 290,42 |
| 28.09.2018 | 632,48 |
| 05.10.2018 | 580,84 |
| 28.12.2018 | 646,67 |
| 18.01.2019 | 632,48 |

Seznam izplačil Ikema d.o.o. po naročilnici od sklenitve 8.5.2019

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 07.05.2015 | 1.730,45 |
| 12.09.2019 | 900,36 |
| 10.10.2019 | 1.730,45 |
| 12.12.2019 | 577,55 |
| 02.03.2020 | 1.152,90 |

Seznam izplačil Unicredit Leasing d.o.o., pogodba z dne 2.8.2019

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 06.08.2019 | 5.575,00 |
| 09.09.2019 | 2.097,40 |

| | |
|------------|-----------|
| 08.10.2019 | 2.097,40 |
| 10.10.2019 | 12.145,21 |
| 08.11.2019 | 2.097,40 |
| 09.12.2019 | 2.097,40 |
| 08.01.2020 | 2.097,40 |
| 10.02.2020 | 2.097,40 |
| 09.03.2020 | 2.097,40 |
| 08.04.2020 | 2.097,40 |
| 08.05.2020 | 2.097,40 |
| 08.06.2020 | 2.097,40 |
| 08.07.2020 | 2.097,40 |
| 10.08.2020 | 2.097,40 |
| 08.09.2020 | 2.097,40 |
| 08.10.2020 | 2.097,40 |

Seznam izplačil RCI BANQUE, pogodba z dne 16.6.2020

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 16.06.2020 | 3.923,90 |
| 08.07.2020 | 318,32 |
| 10.08.2020 | 318,32 |
| 08.09.2020 | 318,32 |
| 08.10.2020 | 318,32 |

Seznam izplačil SIGNA d.o.o., pogodba z dne 6.5.2020

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 27.08.2020 | 16.271,11 |

Seznam izplačil Unicredit Banka Slovenija d.d., pogodba z dne 20.8.2020

| Datum izplačila | Znesek izplačil (EUR) |
|-----------------|-----------------------|
| 21.08.2020 | 2.622,19 |
| 30.09.2020 | 153,40 |