

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Sukladno članku 20. stavku 1.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 143/13) donosi se

PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

Klasa: 400-02/17-01/01

Ur.broj: 2104/01-05-01-17-6

Red broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Evid. Broj nabave	Ugovor	Planirano trajanje ugovora o	Nap.
		ROBA						
1.	32211	UREDSKI MATERIJAL	19.200,00	Bagatelna vrijednost				
2.	32212	LITERATURA	8.000,00	Bagatelna vrijednost				
3.	32214	MATERIJAL I SRED. ZA ČIŠĆENJE	26.640,00	Bagatelna vrijednost				
4.	32216	MATERIJAL ZA HIGIJEN. POTREBŠTINE	26.640,00	Bagatelna vrijednost				
5.	32215	SLUŽB. I RADNA ODJEĆA	2.400,00	Bagatelna vrijednost				
6.	32217	DIDAKTIKA	52.500,00	Bagatelna vrijednost				
7.	32217	- DIDAKTIČKE IGRAČKE	26.250,00	Bagatelna vrijednost				
8.	32217	- LIKOVNI MATERIJAL	26.250,00	Bagatelna vrijednost				
9.	32219	OSTALI MATERIJAL	14.400,00	Bagatelna vrijednost				
10.	32224	NAMRNICE	376.000,00					
11.	32224	-VOĆE	28.000,00	Bagatelna vrijednost				
12.	32224	-POVRĆE- SVJEŽE	29.000,00	Bagatelna vrijednost				
13.	32224	-POVRĆE- KONZERVIRANO	12.000,00	Bagatelna vrijednost				
14.	32224	-POVRĆE- SMRZNUTO	10.000,00	Bagatelna vrijednost				
15.	32224	-MESO - PERAD	20.000,00	Bagatelna vrijednost				
16.	32224	-MESO - OSTALO	66.000,00	Bagatelna vrijednost				
17.	32224	-SUHOMESNITI PROIZVODI I KONZERVE	8.000,00	Bagatelna vrijednost				
18.	32224	-RIBA	30.000,00	Bagatelna vrijednost				
19.	32224	-KRUH-	37.000,00	Bagatelna vrijednost				

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Sukladno članku 20. stavku 1.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 143/13) donosi se

PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

Klasa: 400-02/17-01/01

Ur.broj: 2104/01-05-01-17-6

Red broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Evid. Broj nabave	Ugovor	Planirano trajanje ugovora o	Nap.
20.	32224	- MLIJEKO	25.000,00	Bagatelna vrijednost				
21.	32224	-MLIJEČNI PROIZVODI	26.000,00	Bagatelna vrijednost				
22.	32224	-BRAŠNO I PROIZVODI OD BRAŠNA I ŽITA	8.000,00	Bagatelna vrijednost				
23.	32224	- ULJE	12.000,00	Bagatelna vrijednost				
24.	32224	-DJEČJE HRANA I KEKSI I NAPICI	24.000,00	Bagatelna vrijednost				
25.	32224	-OSTALE NAMIRNICE	29.800,00	Bagatelna vrijednost				
26.	32231	ELEKTRIČNA ENARGIJA	96.000,00					
27.		- OPSKRBA	56.000,00	Bagatelna vrijednost				
28.		- DISTRIBUCIJA	40.000,00	Bagatelna vrijednost				
29.	32233	PLIN I BENZIN	4.400,00	Bagatelna vrijednost				
30.	32239	DRVA ZA OGRJEV	23.600,00	Bagatelna vrijednost				
31.	32244	MATERIJAL ZA INVESTIC. ULAGANJE	12.800,00	Bagatelna vrijednost				
32.	32251	SITNI INVENTAR	16.000,00	Bagatelna vrijednost				
33.	32341	VODA	14.400,00	Bagatelna vrijednost				
34.	32289	KORIŠTENJE PROGRAMA	8.000,00	Bagatelna vrijednost				
35.	32392	IZRADA FOTOGRAFIJA	1.200,00	Bagatelna vrijednost				
		UKUPNO	702.180,00					
		USLUGE						
36.	32311	USLUGE TELEFONA	5.600,00	Bagatelna vrijednost				
37.	32313	POŠTARINA	960,00	Bagatelna vrijednost				

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Sukladno članku 20. stavku 1.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 143/13) donosi se

PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

Klasa: 400-02/17-01/01

Ur.broj: 2104/01-05-01-17-6

Red broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Evid. Broj nabave	Ugovor	Planirano trajanje ugovora o	Nap.
38.	32332	USPUGE PROMIĐBE I INFORMIRANJA		Bagatelna vrijednost				
39.	32349	ODVOZ SMEĆA	14.400,00	Bagatelna vrijednost				
40.	32343	DERATIZACJA I DEZINFEKCIJA	3.750,00	Bagatelna vrijednost				
41.	32344	DIMNJAČARSKJE USLUGE	1.600,00	Bagatelna vrijednost				
42.	32347	ODRŽAVNJE VARTOGASNIH APARATA	2.000,00	Bagatelna vrijednost				
43.	3235	NAJAM PROSTORA (SV. ANA)	28.800,00	Bagatelna vrijednost				
44.	32361	PREGLED DJELATNIKA	23.880,00	Bagatelna vrijednost				
45.	32361	NZJZ- ANALIZA KUHINJE	1.800,00	Bagatelna vrijednost				
46.	32379	ISPITIVANJE INSTALACIJA	9.600,00	Bagatelna vrijednost				
47.	32381	RAČUNALNE USLUGE	8.000,00	Bagatelna vrijednost				
48.	32392	IZRADA FOTOGRAFIJA, FOTOKOPI. I SL.	1.200,00	Bagatelna vrijednost				
49.	32399	DAROVİ ZA DJECU VRTIĆA (SV. NIKOLA)	9.600,00	Bagatelna vrijednost				
50.	32399	KAZALIŠNE PREDSTAVE	7.200,00	Bagatelna vrijednost				
51.	32399	PREPLATA HRT	768,00	Bagatelna vrijednost				
52.	32922	OSIGURANJE DJECE	3.040,00	Bagatelna vrijednost				
53.	32922	OSIGURANJE ZGRADE	1.920,00	Bagatelna vrijednost				
54.	32991	RASHODI PROTOKOLA	1.600,00	Bagatelna vrijednost				
55.	32999	STALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	Bagatelna vrijednost				
56.	34312	BANKARSKJE USLUGE	12.000,00	Bagatelna vrijednost				
		UKUPNO	139.318,00					

DJEČJI VRTIĆ MRVICA

Sukladno članku 20. stavku 1.

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11 i 143/13) donosi se

PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

Klasa: 400-02/17-01/01

Ur.broj: 2104/01-05-01-17-6

Red broj	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Evid. Broj nabave	Ugovor	Planirano trajanje ugovora o	Nap.
		RADOVI						
57.	32321	USL.TEKUĆEG I INEST. ODRŽ.	56.000,00	Bagatelna vrijednost				
		UKUPNO	56.000,00					
		DUGOTRAJNA IMOVINA						
58.	4221	RAČUNALNA OPREMA	3.200,00	Bagatelna vrijednost				
59.	4223	OPREMA ZA HLAĐENJE I GRIJANJE	6.400,00	Bagatelna vrijednost				
60.	4227	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12.000,00	Bagatelna vrijednost				
61.	4227	STROJEVI I UREĐAJI	20.000,00	Bagatelna vrijednost				
62.	4124	Projekt- dio	16.000,00	Bagatelna vrijednost				
		UKUPNO	57.600,00					
Ukupno			955.098,00					

