

OSNOVNA ŠKOLA TITUŠA BREZOVAČKOG**ŠPANSKO 1****10 090 ZAGREB****KLASA : 402-01/18-01/01****URBROJ: 251-185-18-7****U Zagrebu, 19. siječnja 2018.**

Na temelju članka 28. Zakona o Javnoj nabavi (NN br. 120/16), Školski odbor na prijedlog ravnateljice na sjednici održanoj 19. siječnja 2018. donio je :

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Red br	CPV	Pozicija plana (konto)	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave u kn (bez PDV-a)	Vrsta postupka
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Materijal i energija	985.000,00	
1.	30190000-7	32211	Uredski materijal	30.000,00	jednostav. nabava
2.	30190000-7	322112	Razni materijali i potrebe nastave	10.000,00	jednostav. nabava
3.		32212	Literatura (časopisi, knjige...)	7.000,00	jednostav. nabava
5.	39830000-9	32214	Mater. za čišćenje i održavanje	50.000,00	jednostav. nabava
6.	39830000-9	32216	Mater. za higijenske potrebe i njegu	48.000,00	jednostav. nabava
7.	09310000-5	32231	Električna energija (opskrba i distribucija)	200.000,00	provodi Gradski ured
8.	09320000-8	32233	Grijanje i toplana	550.000,00	pregovarački bez pred. objave
9.	45262600-7	32241	Materijal i dijel.za održ.objekta	30.000,00	jednostav. nabava
10.		32242	Mater. i dijel. za održavanje opreme	30.000,00	jednostav. nabava
11.		32251	Sitni inventar	20.000,00	jednostav. nabava
12.	18100000-0	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	jednostav. nabava

		32224	Namirnice	800.000,00	
13.	15500000-3		Mlijeko i mliječni proizvodi	75.000,00	jednostav. nabava
14.	15810000-9		Mlinarsko pekarski proizvodi	160.000,00	jednostav. nabava
15.	15100000-9		Svježe meso i mesne prerađevine	170.000,00	jednostav. nabava
16.	03222000-3		Svježe voće	110.000,00	jednostav. nabava
17.	03221000-6		Svježe povrće	105.000,00	jednostav. nabava
18.			Ostali prehrambeni proizvodi	180.000,00	jednostav. nabava
			Rashodi za usluge	788.200,00	
19.	64200000-8	32311	Usluge telefona i telefaksa	25.000,00	jednostav. nabava
20.	64110000-0	32313	Poštarina	5.200,00	jednostav. nabava
21.	45214000-0	32321	Usluge tekućeg i inves. održavanja objekta	200.000,00	jednostav. nabava
22.		32322	Usluge tekućeg i inves. održavanja opreme	150.000,00	jednostav. nabava
23.	92230000-2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	jednostav. nabava
24.		32341	Opskrba vodom	120.000,00	jednostav. nabava
25.	90512000-9	32342	Iznošenje i odvoz smeća	70.000,00	jednostav. nabava
26.	72500000-0	32353	Najam opreme	40.000,00	jednostav. nabava
27.	85100000-0	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	30.000,00	jednostav. nabava
28.		3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	jednostav. nabava
29.	72212443-6	3238	Računalne usluge	12.000,00	jednostav. nabava
30.		3239	Ostale usluge	40.000,00	jednostav. nabava
			Ostali nespomenuti rashodi	201.300,00	
31.	66510000-8	3293	Premije osiguranja	30.000,00	jednostav. nabava
32.	55300000-3	3293	Reprezentacija	10.000,00	jednostav. nabava
33.		32941	Tuzemne članarine	1.300,00	jednostav. nabava

34.		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	jednostav. nabava
			Rashodi za nabavu proiz. dug.imovine	136.000,00	
35.	39150000-8	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	jednostav. nabava
36.		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjenu	56.000,00	jednostav. nabava
37.	22113000-5	4241	Knjige u knjižnici	30.000,00	jednostav. nabava

Predsjednica školskog odbora:

Blaženka Barišić Radoš

Blaženka Barišić Radoš

Ravnateljica :

Mirjana Torer

Mirjana Torer

