

Naručitelj: **Fakultet organizacije i informatike**
Adresa: **Pavlinska 2, Varaždin**
OIB: **02024882310**

KLASA: 303-02/17-02/2
URBROJ: 2186-62-08-17-213
Varaždin, 06. prosinca 2017.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin naručitelj donosi:

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Oznaka CPV nomenklature	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Vrsta postupka	Podjela na grupe (DA/NE)	Navod sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka javne nabave	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	G 01/2018	SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	55120000-7, 55110000-4, 55100000-1	55.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
2	G 02/2018	SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	55120000-7, 55110000-4, 55100000-1	133.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
3	G 03/2018	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	63520000-0	106.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
4	G 04/2018	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	63520000-0	146.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine		
5	G 05/2018	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	80522000-9	180.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	

6	G 06/2018	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	80530000-8	143.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	
7	G 07/2018	TINTE I TONERI	30125100-2, 30125110-5	126.000,00	jednostavna	DA	okvirni sporazum	prosinac 2018/ siječanj 2019	12 mjeseci	Grupa 1: Patrone s tonerom Grupa 2: obnova tonera za pisače
8	G 08/2018	UREDSKE POTREPŠTINE	30192000-1, 30197630-1	78.000,00	jednostavna	DA	okvirni sporazum	prosinac 2018/ siječanj 2019	12 mjeseci	Grupa 1: Uredski materijal i pribor Grupa 2: Papir
9	G 09/2018	KNJIGE	22110000-4, 22112000-8	81.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi	tijekom godine	
10	G 10/2018	ČASOPISI I DRUGE PUBLIKACIJE	22213000-6, 22212100-0	24.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano	tijekom godine	
11	G 11/2018	INTERNET PRISTUP INFORMACIJAMA	72400000-4, 72322000-8	17.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano	tijekom godine	
12	G 12/2018	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE	33741100-7, 39000000-2	55.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano	tijekom godine	
13	G 13/2018	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	45262600-7	21.000,00	jednostavna	NE	prikupljanje ponuda	kontinuirano	tijekom godine	
14	G 14/2018	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNU RAČUNALNU OPREMU 2. POL 2018.	30237000-9	114.000,00	jednostavna	NE	okvirni sporazum	lipanj 2018.	6 mjeseci	
15	G 15/2018	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNU RAČUNALNU OPREMU 1. POL 2019.	30237000-9	73.000,00	jednostavna	NE	okvirni sporazum	prosinac 2018.	6 mjeseci	
16	G 16/2018	FIKSNA TELEFONIJA	64200000-8	26.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		

17	G17/2018	USLUGA PRIJEVOZA	60172000-4, 60120000-5	39.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano		
18	G18/2018	USLUGA ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	45454100-5, 45453100-8	96.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano		
19	G19/2018	USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME	50312000-5	20.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano		
20	G20/2018	USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA	50112000-3	19.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
21	G21/2018	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45453000-7	19.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
22	G22/2018	ODRŽAVANJE SOFTWAREA	50300000-8	76.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
23	G23/2018	OGLAŠAVANJE - TISKANI MEDIJI	79340000-9	100.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
24	G24/2018	OGLAŠAVANJE - INTERNET PORTALI	66336000-4	80.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
25	G25/2018	NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA (FOTOKOPIRNI STROJEVI)	30121000-3	46.000,00	jednostavna	NE	ugovor	studeni 2018	12 mjeseci	
26	G26/2018	ODVJETNIČKE USLUGE	79100000-5	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	
27	G27/2018	REVIZORSKE USLUGE	79212000-3	24.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	
28	G28/2018	PROMO MATERIJAL SA TISKOM	22462000-6	102.000,00	jednostavna	NE	okvirni sporazum	veljača 2018	12 mjeseci	

29	G29/2018	INDEKSI	22130000-9	20.000,00	jednostavna, prikupljanje ponuda	NE	narudžbenica	svibanj 2018		
30	G30/2018	TISKANJE I POVEZANE USLUGE	22458000-5	137.000,00	jednostavna, prikupljanje ponuda	NE	narudžbenica	kontinuirano		
31	G31/2018	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA	90910000-9	40.000,00	jednostavna	NE	ugovor	kontinuirano		
32	G32/2018	PREMIJE OSIGURANJA	66515200-5	38.000,00	jednostavna	NE	ugovor	rujan 2018	12 mjeseci	
33	G33/2018	RESTORANSKE USLUGE (USLUGA PRIPREME I DOSTAVE HRANE - CATERING)	55523000-2	148.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi		
34	G34/2018	RESTORANSKE USLUGE (USLUGA POSLUŽIVANJA PIĆA)	55400000-4	99.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
35	G35/2018	ČLANARINE U UDRUŽENJIMA	72221000-0	20.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
36	G36/2018	USLUGE U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA	60100000-9, 55250000-7	60.000,00	jednostavna	NE	ugovor	travanj 2018	do završetka trajanja usluge	
37	G37/2018	KAPE S URESOM ZA PROMOCIJE	18443340-1, 18512200-3	26.000,00	jednostavna	NE		studenj 2018		
38	G 38/2018	LICENCE	48920000-3	20.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
39	G 39/2018	IT OPREMA IZVAN OKVIRNOG SPORAZUMA	30237100-0	54.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
40	G 40/2018	IT OPREMA ZA POTREBE PROJEKTA (IRI-HYPER)	30237100-0	180.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		

41	G 41/2018	HARD DISK STORAGE SYSTEM (SAN)	30233132-5	190.000,00	jednostavna	NE		veljača 2018		
42	G 42/2018	UREDSKI NAMJEŠTAJ	39130000-2	56.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
43	G 43/2018	SPECIJALNI ELEKTRONIČKI UREĐAJI	32324600-6	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
44	G 44/2018	MOBILNI UREĐAJI	3225000-0	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
45	G 45/2018	RAČUNALNI PROGRAMI	48900000-7	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
46	G 46/2018	RADOVI NA ZGRADAMA	45233000-9, 45442100-8, 45453000-7	27.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kolovoz 2018 i prema potrebi		
47	JN 01/2018	RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 2. POL 2017.	30236000-2	330.000,00	otvoreni	NE	okvirni sporazum	svibanj/lipanj 2018	6 mjeseci	
48	JN 02/2018	RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 1. POL 2018.	30236000-2	220.000,00	otvoreni	NE	okvirni sporazum	studeni/prosinac 2018	6 mjeseci	
49	I 01/2017	ELEKTRIČNA ENERGIJA			SDUSJN		ugovor			
50	I 02/2017	OPSKRBA PLINOM			SDUSJN		ugovor			
51	I 03/2017	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO			SDUSJN		ugovor			
52	I 04/2017	USLUGE MOBILNE TELEFONIJE			SDUSJN		ugovor			
53	I 05/2017	POŠTANSKE USLUGE			SDUSJN		ugovor			

Odgovorna osoba naručitelja:

DEKAN
Prof.dr.sc. Neven Vrček