

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

KLASA: 303-02/18-02/2  
URBROJ: 2186-62-08-18-15  
Varaždin, 05. veljače 2018.

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:

### 1. IZMJENA PLANA 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	<b>55.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
2	G 02/2018	SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	55120000-7, 55110000-4, 55100000-1	<b>133.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
3	G 03/2018	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	63520000-0	<b>106.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine	kontinuirano, tijekom godine	
4	G 04/2018	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	63520000-0	<b>146.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano, tijekom godine		
5	G 05/2018	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	80522000-9	<b>180.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	

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

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

29	G29/2018	<b>INDEKSI</b>	22130000-9	<b>20.000,00</b>	jednostavna, prikupljanje ponuda	NE	narudžbenica	svibanj 2018		
30	G30/2018	<b>TISKANJE I POVEZANE USLUGE</b>	22458000-5	<b>137.000,00</b>	jednostavna, prikupljanje ponuda	NE	narudžbenica	kontinuirano		
31	G32/2018	<b>PREMIJE OSIGURANJA</b>	66515200-5	<b>38.000,00</b>	jednostavna	NE	ugovor	rujan 2018	12 mjeseci	
32	G33/2018	<b>RESTORANSKE USLUGE (USLUGA PRIPREME I DOSTAVE HRANE - CATERING)</b>	55523000-2	<b>148.000,00</b>	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi		
33	G34/2018	<b>RESTORANSKE USLUGE (USLUGA POSLUŽIVANJA PIĆA)</b>	55400000-4	<b>99.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano		
34	G35/2018	<b>ČLANARINE U UDRUŽENJIMA</b>	72221000-0	<b>20.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano		
35	G36/2018	<b>USLUGE U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA</b>	60100000-9, 55250000-7	<b>60.000,00</b>	jednostavna	NE	ugovor	travanj 2018	do završetka trajanja usluge	
36	G37/2018	<b>KAPE S URESOM ZA PROMOCIJE</b>	18443340-1, 18512200-3	<b>26.000,00</b>	jednostavna	NE		studenj 2018		
37	G 38/2018	<b>LICENCE</b>	48920000-3	<b>20.000,00</b>	jednostavna	NE		kontinuirano		
38	G 39/2018	<b>IT OPREMA IZVAN OKVIRNOG SPORAZUMA</b>	30237100-0	<b>54.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		
39	G 40/2018	<b>IT OPREMA ZA POTREBE PROJEKTA (IRI-HYPER)</b>	30237100-0	<b>180.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		
40	G 41/2018	<b>HARD DISK STORAGE SYSTEM (SAN)</b>	30233132-5	<b>190.000,00</b>	jednostavna	NE		veljača 2018		
41	G 42/2018	<b>UREDSKI NAMJEŠTAJ</b>	39130000-2	<b>56.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		

42	G 43/2018	<b>SPECIJALNI ELEKTRONIČKI UREĐAJI</b>	32324600-6	<b>20.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		
43	G 44/2018	<b>MOBILNI UREĐAJI</b>	3225000-0	<b>20.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		
44	G 45/2018	<b>RAČUNALNI PROGRAMI</b>	48900000-7	<b>20.000,00</b>	jednostavna	NE		prema potrebi		
45	G 46/2018	<b>RADOVI NA ZGRADAMA</b>	45233000-9, 45442100-8, 45453000-7	<b>27.000,00</b>	jednostavna	NE	narudžbenica	kolovoz 2018 i prema potrebi		
46	G 47/2018	<b>USLUGE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	66512210-7	<b>180.000,00</b>	jednostavna	NE	ugovor	veljača 2018	24 mjeseca	
47	JN 01/2018	<b>RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 2. POL 2017.</b>	30236000-2	<b>330.000,00</b>	otvoreni	NE	okvirni sporazum	svibanj/lipanj 2018	6 mjeseci	
48	JN 02/2018	<b>RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 1. POL 2018.</b>	30236000-2	<b>220.000,00</b>	otvoreni	NE	okvirni sporazum	studen/prosinac 2018	6 mjeseci	
49	I 01/2017	<b>ELEKTRIČNA ENERGIJA</b>			SDUSJN		ugovor		do 30.06.2018.	
50	I 02/2017	<b>OPSKRBA PLINOM</b>			SDUSJN		ugovor		do 30.06.2019.	
51	I 03/2017	<b>MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO</b>			SDUSJN		ugovor		do 31.03.2019.	
52	I 04/2017	<b>USLUGE MOBILNE TELEFONIJE</b>			SDUSJN		ugovor		do 31.12.2018.	
53	I 05/2017	<b>POŠTANSKE USLUGE</b>			SDUSJN		ugovor			u tijeku sklapanje ugovora

Odgovorna osoba naručitelja:

DEKAN  
Prof.dr.sc. Neven Vrček