

DJEČJI VRTIĆ RADOST SPLIT  
 Hercegovačka 22  
 Klasa: 601-02-13-01/424  
 UR:BROJ: 2181-15-13-07  
 Split, 03.12.2013

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 143/13) i članka 80. Statuta Dječjeg vrtića Radost Split, donosi se plan nabave za 2014.g.

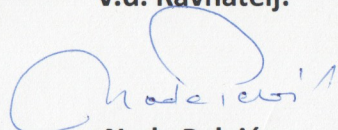
Sredstva za realizaciju financijskog plana osigurana su iz sredstava uplata roditelja, sredstava MZOŠ za nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju za nabavu didaktike te sredstva iz proračuna Grada Splita za tekuće održavanje objekata.

| Red. Br. | Račun | Naziv predmeta nabave           | Procijenjena vrijednost Bez PDV-a | Vrsta nabave     | Evidencijski broj nabave | Sklapali se Ugovor/ Okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora o JN/ Okvirnog sporazuma | Napomena |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------|
| 1.       |       | Opskrba električnom energijom   |                                   |                  |                          |                                      |                            |   | U tijeku |
| 2.       |       | Loživo ulje                     | 157.380,00 kn                     | Bagatelna nabava | UG-50457196-00126/14     | Ugovor                               | 12/13                      | Do 31.12.2014                                       |          |
| 3.       |       | Telefonske usluge               | 54.960,00 kn                      | „                | 08/14 U                  | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 4.       |       | Krušni proizvodi                | 153.700,00 kn                     | „                | 15/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 5.       |       | Goveđe i teleće meso            | 174.625,00 kn                     | „                | 21/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 6.       |       | Perad (svježe meso)             | 113.810,00 kn                     | „                | 14/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 7.       |       | Sviježe mlijeko                 | 166.075,00 kn                     | „                | 13/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 8.       |       | Voće                            | 99.180,00 kn                      | „                | 19/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 9.       |       | Povrće                          | 76.830,00 kn                      | „                | 16/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 10.      |       | Zamrznuti riblji fileti         | 66.308,00 kn                      | „                | 18/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 11.      |       | Krumpir i sušeno povrće         | 54.170,00 kn                      | „                | 10/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 12.      |       | Mesne konzerve i mesni priprav. | 37.983,50 kn                      | „                | 18/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 13.      |       | Prerađeno povrće                | 31.560,00 kn                      | „                | 20/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |

| Red. Br. | Račun | Naziv predmeta nabave  | Procijenjena vrijednost Bez PDV-a | Vrsta nabave     | Evidencijski broj nabave | Sklapali se Ugovor/ Okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora o JN/ Okvirnog sporazuma | Napomena |
|----------|-------|--|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------|
| 14.      |       | Svinjetina   | 27.000,00 kn                      | Bagatelna nabava | 24/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | Do 31.12.2014                                       |          |
| 15.      |       | Životinjska ili biljna ulja                                  | 24.700,00 kn                      | „                | 20/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 16.      |       | Maslac   | 23.250,00 kn                      | „                | 12/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 17.      |       | Čokolada i slatkiši  | 25.807,00 kn                      | „                | 11/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 18.      |       | Šećer  | 22.368,00 kn                      | „                | 17/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 19.      |       | Stolni sir   | 21.908,70 kn                      | „                | 18/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 20.      |       | Papirnati brisači za ruke                                    | 66.600,00 kn                      | „                | 03/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 21.      |       | Toaletni papir   | 54.790,00 kn                      | „                | 02/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 22.      |       | Preparati za čišćenje  | 26.005,25 kn                      | „                | 04/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 23.      |       | Preparati za pranje  | 22.374,36 kn                      | „                | 01/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 24.      |       | Pera za crtanje  | 65.614,00 kn                      | „                | 09/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 25.      |       | Slikarske boje   | 61.653,00 kn                      | „                | 07/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 26.      |       | Masni nepropusni papir                                       | 50.900,00 kn                      | „                | 08/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 27.      |       | Boje   | 42.000,00 kn                      | „                | 06/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 28.      |       | Potrepštine za crtanje                                       | 36.040,00 kn                      | „                | 01/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 29.      |       | Uredski materijal  | 20.700,00 kn                      | „                | 22/14E                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 30.      |       | Sanitarna keramika i metalni pr.                             | 23.000,00 kn                      | „                | 19/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 31.      |       | Materijal za tekuće održavanje                               | 23.000,00 kn                      | „                | 18/14                    | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 32.      |       | Usluge popravka i održavanja rashladnih uređaja              | 40.040,00 kn                      | „                | 07/14U                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 33.      |       | Usluge dezinfekcije i uništenja štetočina                    | 30.400,00 kn                      | „                | 02/14U                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 34.      |       | Usluge popravka i održavanja elek.aparata i pripadajuće opr. | 21.200,00 kn                      | „                | 05/14U                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 35.      |       | Radovi na postavljanju ograde                                | 48.000,00 kn                      | „                | 02/14R                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 36.      |       | Posebni građevinski i zanatski radovi                        | 28.000,00 kn                      | „                | 01/14R                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |
| 37.      |       | Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi         | 22.400,00 kn                      | „                | 01/14R                   | Ugovor                               | 12/13                      | „   |          |

| Red. Br. | Račun | Naziv predmeta nabave              | Procijenjena vrijednost Bez PDV-a | Vrsta nabave | Evidencijski broj nabave | Sklapali se Ugovor/ Okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora o JN/ Okvirnog sporazuma | Napomena |
|----------|-------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------|
| 38.      |       | Radovi nanošenja zaštitnih premaza | 20.000,00 kn                      | "            | 02/14R                   | Ugovor                               | 12/13                      | "   |          |

v.d. Ravnatelj:

  
Nada Pelaić



Datum i mjesto:

Split, 29.01.2014.g.