

Javni naručitelj: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb

Na temelju članka 28. stavka 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Javni naručitelj donosi:

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Redni broj	Predmet nabave	CPV oznaka	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave u kn bez PDV-a	Vrsta postupka	Predmet nabave podijeljen na grupe	Ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Pozicija proračuna
1.	Nova i održavanje postojeće informatičke opreme, toneri i tinte za plotere i štampače	30000 000-9	EMV- 001- 2017	Grupal: 650.000,00 Grupa 2: 250.000,00	javna nabava male vrijednosti, otvoreni postupak	Grupal: Nova i održavanje postojeće informatičke opreme Grupa 2: Toneri i tinte za plotere i štampače	ugovor	4/2018	1 godina	322111 42211
ROBA										
2.	Sredstava za čišćenje i papirnata galanterija	39830 000-9	004	100.000,00	jednostavna nabava		ugovor	3/2018	1 godina	32214

3.	Uredski materijal	22800 000-8	005	100.000,00	jednostav na nabava	ugovor	3/2018	1 godina	3221
4.	Literatura (knjige, časopisi, publikacije)	79810 000-5	011	42.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica		tijekom godine	32212 ili 42639
5.	Indeksi	22900 000-9		25.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica	5/2018		32217
6.	Studentske toge i kape	84000 00-6		50.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica			32218
7.	Uredski namještaj	39130 000-2		50.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica			42211
	USLUGE								
8.	Autobusni prijevoz za stručne izlete studentata	60000 000-8	001	100.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica	1/2018	1 godina	
9.	Usluge fotokopiranja, formatiranja, uvezivanja i plotanja	79521 000-2	003	50.000,00	jednostav na nabava	ugovor	3/2018	1 godina	3239
10.	Tiskarske usluge	79810 000-5		180.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica			3239
11.	Oglašavanje i objave u novinama	79810 000-5		130.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica		tijekom godine	32332
12.	Usluge promidžbe	79810 000-5		140.000,00	jednostav na nabava			tijekom godine	32339
13.	Sistematski pregled zaposlenika	85140 000-2	006	65.000,00	jednostav na nabava	ugovor	4/2018	1 godina	32361
14.	Obnova Licence ESSET Endpoint	72611 000-6		21.600,00	jednostav na nabava	ugovor			

	Protection Standard												
15.	Održavanje Linux poslužitelja	72611 000-6		60.000,00	jednostav na nabava	ugovor	2/2018						
16.	Održavanje i nadogradnju mrežne infrastrukture	72611 000-6		50.000,00	jednostav na nabava					tijekom godine	32382		
17.	Usluge čišćenja i pranja	98310 000-9		130.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica				tijekom godine	32395		
18.	Usluge osiguranja studenata	66510 000-8		70.000,00	jednostav na nabava	ugovor				1 godina, polica osiguranja	329230		
19.	Održavanje i zaštita klimauređaja	50532 000-3		50.000,00	jednostav na nabava	naruđž benica				tijekom godine	42231		
20.	Catering Dan Fakulteta	55520 000-1			jednostav na nabava	naruđž benica					32931		
21.	Catering Božični domjenak	55520 000-1			jednostav na nabava	naruđž benica					32931		
22.	RADOVI												
	Gradevinsko obrtnički radovi	45453 100-8	002	450.000,00	jednostav na nabava	ugovor	3/2018			1 godina	323210- 323212		
23.	Slaba i jaka struja, radovi	45315 100-9	012	450.000,00	jednostav na nabava	ugovor	3/2018			1 godina	323221- 323222		
24.	DUSJN OS												
	Mobitna telefonija	64212 000-5	007	140.000,00	OS		2018.			2 godine			
25.	Plin	09123 000-7	009	47.000,00	OS					2 godine		3233	
26.	Poštanske usluge	64110 000-0		80.000,00	OS					2 godine	32213		

27.	Loživo ulje	P		70.000,00	OS											2 godine							32239

Zagreb, 6. prosinac 2017.

KLASA: 406-05/17-01/01

URBROJ: 251-64-02-04/4-17-2

Javni naručitelj, dekan

Prof. dr. sc. Neven Kuspić


