|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv naručitelja: OSNOVNA ŠKOLA GORJANI** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Godina: 2021** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** |
| 1 | 1/21 | UREDSKI MATERIJAL | 39130000-2  | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE | 01.01.2020 | DO OPOZIVA | 28.01.2021 |  |  |  |
| 2 | 2/21 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | 39813000-4 | 18.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  |  | Ugovor | NE | 01.01.2021 | DO OPOZIVA | 28.01.2021 |  |  |  |
| 3 | 3/21 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 09310000-5  | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | 01.02.2021 | 31.01.2023 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 4 | 4/21 | PRIRODNI PLIN | 09000000-3  | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 5 | 5/21 | LOŽ ULJE BENZIN I GORIVO | 09000000-3  | 52.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 6 | 6/21 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 50000000-5 | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Narudžbenica | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 7 | 7/21 | USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA | 64200000-8 | 12.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 8 | 8/21 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKATA I OPREME | 50000000-5 | 70.500,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Narudžbenica | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 9 | 9/21 | KOMUNALNE USLUGE | 65000000-3 | 22.700,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 10 | 10/21 | ZDRAVSTVENE I LABORATORIJSKE USLUGE | 71900000-7 | 12.240,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 11 | 11/21 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 80522000-9 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Narudžbenica | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 12 | 12/21 | UČIMO ZAJEDNO 4 | 80522000-9 | 26.550,00 | Postupak izuzet od primjene Zakona |  | NE | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 13 | 13/21 | NAMIRNICE | 15892000-7  | 48.704,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |
| 14 | 14/21 | ŠEMA SKOLSKOG VOĆA | 03200000-3 | 5.910,00 | Postupak jednostavne nabave |  | DA | Ugovor | NE |  |  | 28.01.2021 |  |  |  |
| 15 | 15/21 | UDŽBENICI | 22100000-1  | 51.000,00 | Postupak izuzet od primjene Zakona |  | NE | Ugovor | NE | 01.09.2020 | 31.08.2021 | 28.01.2021 |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum zadnje izmjene plana: 28.01.2021 12:54** |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Datum objave plana nabave: 28.01.2021 12:54** |

 |  |