

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

KLASA: 303-02/18-02/2  
URBROJ: 2186-62-08-18-83  
Varaždin, 16. studenog 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:

### PLAN NABAVE ZA 2019. 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 01/2019	SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	55120000-7	37.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano	tijekom godine	
2	G 02/2019	SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	55120000-7	168.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano	tijekom godine	
3	G 03/2019	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	63520000-0	42.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano	tijekom godine	
4	G 04/2019	PRIJEVOZ NA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	63520000-0	198.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano	tijekom godine	



5	G 05/2019	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	80522000-9	196.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi	tijekom godine	
6	G 06/2019	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	80530000-8	84.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi	tijekom godine	
7	G 07/2019	TINTE I TONERI	30125100-2, 30125110-5	168.000,00	jednostavna	DA	ugovor	prosinac 2019/ siječanj 2020	12 mjeseci	Grupa 1: Patrone s tonerom Grupa 2: obnova tonera za pisače
8	G 08/2019	UREDSKE POTREPŠTINE	30192000-1, 30197630-1	67.000,00	jednostavna	DA	ugovor	prosinac 2019/ siječanj 2020	12 mjeseci	Grupa 1: Uredski materijal i pribor Grupa 2: Papir
9	G 09/2019	KNJIGE	22110000-4	63.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi	tijekom godine	
10	G 10/2019	ČASOPISI I DRUGE PUBLIKACIJE	22213000-6, 22212100-0	20.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano	tijekom godine	
11	G 12/2019	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE	39830000-9	20.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano	tijekom godine	
12	G 13/2019	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	45262600-7	44.000,00	jednostavna	NE	prikupljanje ponuda	kontinuirano	tijekom godine	
13	G 14/2019	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNU RAČUNALNU OPREMU 2. POL 2019.	30237000-9	108.000,00	jednostavna	NE	ugovor	lipanj 2019.	6 mjeseci	
14	G 15/2019	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAZNU RAČUNALNU OPREMU 1. POL 2020.	30237000-9	89.000,00	jednostavna	NE	ugovor	prosinac 2019.	6 mjeseci	



15	G17/2019	USLUGA PRIJEVOZA	60172000-4	52.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi	tijekom godine	
16	G18/2019	USLUGA ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	45262600-7	179.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano		
17	G19/2019	USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME	50312000-5	21.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kontinuirano		
18	G20/2019	USLUGA ODRŽAVANJA VOZILA	50112000-3	43.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
19	G21/2019	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45453000-7	20.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
20	G22/2018	ODRŽAVANJE SOFTWAREA	50300000-8	41.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
21	G23/2019	OGLAŠAVANJE - TISKANI MEDIJI	79340000-9	127.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
22	G24/2019	OGLAŠAVANJE - INTERNET PORTALI	79340000-9	31.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
23	G25/2019	NAJAM MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA (FOTOKOPIRNI STROJEVI)	30121000-3	33.000,00	jednostavna	NE	ugovor	studen 2019	12 mjeseci	
24	G26/2019	ODVJETNIČKE I PRAVNE USLUGE	79100000-5	25.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	



25	G27/2019	REVIZORSKE USLUGE	79212000-3	24.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi	tijekom godine	
26	G28/2019	PROMO MATERIJAL SA TISKOM	22462000-6	194.000,00	jednostavna	NE	ugovor	veljača 2018	12 mjeseci	
27	G29/2019	TISKANJE I POVEZANE USLUGE	22458000-5	146.000,00	jednostavna, prikupljanje ponuda	NE	narudžbenica	kontinuirano		
28	G30/2019	PREMIJE OSIGURANJA	66515200-5	41.000,00	jednostavna	NE	ugovor	rujan 2019.	12 mjeseci	
29	G31/2019	RESTORANSKE USLUGE (USLUGA PRIPREME I DOSTAVE HRANE - CATERING)	55523000-2	110.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi		
30	G32/2019	RESTORANSKE USLUGE (USLUGA POSLUŽIVANJA PIĆA)	55400000-4	158.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
31	G33/2019	ČLANARINE U UDRUŽENJIMA	72221000-0	62.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
32	G34/2019	USLUGE U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA	60100000-9, 55250000-7	60.000,00	jednostavna	NE	ugovor	travanj 2019.	do završetka trajanja usluge	
33	G35/2019	KAPE S URESOM ZA PROMOCIJE	18443340-1, 18512200-3	42.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	studenj 2019.		
34	G36/2019	LICENCE	48920000-3	51.000,00	jednostavna	NE		kontinuirano		
35	G37/2019	IT OPREMA IZVAN OKVIRNOG SPORAZUMA	30237100-0	138.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
36	G 38/2019	UREDSKI NAMJEŠTAJ	39130000-2	120.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		



37	G 39/2019	SPECIJALNI ELEKTRONIČKI UREĐAJI	32324600-6	25.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
38	G 40/2018	MOBILNI UREĐAJI	3225000-0	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
39	G 41/2019	RAČUNALNI PROGRAMI	48900000-7	20.000,00	jednostavna	NE		prema potrebi		
40	G 42/2019	RADOVI NA ZGRADAMA	45453000-7	20.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	kolovoz 2019 i prema potrebi		
41	G 43/2019	USLUGE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	66512210-7	180.000,00	jednostavna	NE	ugovor	prosinac 2019./ siječanj 2020.		
44	G 44/2019	SPECIFIČNA IT POREMA SA POTROŠNOM OPREMOM	30237100-0	113.000,00	jednostavna	NE	narudžbenica	prema potrebi		
45	JN 01/2019	RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 2. POL 2019.	30236000-2	480.000,00	otvoreni	NE	ugovor	svibanj/lipanj 2019	6 mjeseci	
48	JN 02/2019	RAZNA RAČUNALNA OPREMA - 1. POL 2020.	30236000-2	308.000,00	otvoreni	NE	ugovor	studen/prosinac 2019	6 mjeseci	
49	JN 03/2018	IZMJENA FASADNE STOLARIJE	45420000-7	1.700.000,00	otvoreni	NE	ugovor	prosinac 2018./ siječanj 2019.		

50		ELEKTRIČNA ENERGIJA			SDUSJN		ugovor			
51		OPSKRBA PLINOM			SDUSJN		ugovor			
52		MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO			SDUSJN		ugovor			
53		USLUGE MOBILNE TELEFONIJE			SDUSJN		ugovor			
54		POŠTANSKE USLUGE			SDUSJN		ugovor			
55		FIKSNA TELEFONIJA			SDUSJN		ugovor			

Odgovorna osoba naručitelja:

DEKAN  
prof. dr. sc. Neven Vrčec

