

EVIDENCIJSKI LIST BR. 1/2020

Red. broj nabave	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Podjela na grupe	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili otkrivnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financ. plana	Napomena
1.	EL 1-1	Meso svježe svinjetina	15113000	270.000,00	305.100,00	otvoreni	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
2.	EL 1-2	Meso svježe junetina, teletina, janjetina i iznutrice	15111000	198.000,00	223.740,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
3.	EL 1-3	Trajni i polutrajni suhomesnati proizvodi	15131000	198.000,00	247.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
4.	EL 1-4	Ostali pekarski proizvodi I grupa svježe pečeni II grupa zamrznuti	15812000	55.000,00	68.750,00	Interni akt	DA	11/19	1 godina			
5.	EL 1-5	I grupa Brašno	15612000	98.000,00	122.500,00	Interni akt	DA	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
6.	EL 1-6	Povrće svježe	3221000	185.000,00	209.050,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
7.	EL 1-7	Krumpir	3212000	80.000,00	100.000,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
8.	EL 1-8	Batat	3212000	6.800,00	8.500,00	Interni akt		11/19				
9.	EL 1-9	Povrće sušeno (grah, leća)	3212000	26.000,00	32.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
10.	EL 1-10	Povrće zamrznuto	15330000	75.000,00	93.750,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
11.	EL 1-11	Povrće ukiseljeno	15330000	24.000,00	30.000,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
12.	EL 1-12	Povrće i voće konzervirano i preradevine	15330000	90.000,00	112.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
13.	EL 1-13	Voće svježe	3222000	90.000,00	112.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
14.	EL 1-14	Juhe i dodaci jelima	15870000	75.000,00	93.750,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
15.	EL 1-15	Ostali prehrambeni proizvodi (riža, kaše, začini, šećer, sol, kave, keksi, dječja hrana, čokolade, dodaci za kolače, piće alk. i bezalk., voće sušeno)	15891000	180.000,00	225.000,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
16.	EL 1-16	Jaja svježa konzumna	3330000	65.000,00	81.250,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
17.	EL 1-17	Ulje jestivo	15411000	60.000,00	75.000,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
18.	EL 1-18	Margarini - namazi	15431000	54.000,00	67.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	
19.	EL 1-19	Med	15622000	20.000,00	25.000,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400	

20.	EL 1-20	Čajevi razni	15863000	21.000,00	26.250,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222400
1.		Mlijeko i mliječni proizvodi		320.000,00	171.100,00	Objedinjena nabava -GZ	NE		2 godine	Okvirni sporazum	3222400
2.		Meso svježe i smrznuo perad		160.000,00	200.000,00	Objedinjena nabava -GZ	NE		2 godine	Okvirni sporazum	3222400
3.		Kruh		199.450,00	209.422,50	Objedinjena nabava -GZ	NE		2 godine	Okvirni sporazum	3222400
4.		Riba		163.000,00	203.750,00	Objedinjena nabava -GZ	DA		2 godine	Okvirni sporazum	
		Riba svježa (grupa 2)		75.000,00	93.750,00	Objedinjena nabava -GZ			2 godine	Okvirni sporazum	3222400
		Riba smrznuo (grupa 3)		80.000,00	100.000,00	Objedinjena nabava -GZ			2 godine	Okvirni sporazum	3222400
		Riba konzervirana (grupa 1)		8.000,00	10.000,00	Objedinjena nabava -GZ			2 godine	Okvirni sporazum	

EVIDENCIJSKI LIST BR. 2/2020

Red. broj	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Broj/zna oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Podjela na grupe	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financ. plana	Napomena
21.	EL 2-1	Materijal za zdravstvenu zaštitu	33141000	115.000,00	143.750,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3222930	
22.	EL 2-2	Pomagala pri inkontinenciji		106.000,00	110.000,00	Objedinjena nabava -GZ			1 godina	Ugovor o JN	3221600	
23.	EL 2-3	Proizvodi za osobnu njegu Rukavice gumene i za jednokratnu uporabu i pregače PVC	33700000 18424000	10.000,00 91.000,00	12.500,00 113.750,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221600	
24.	EL 2-4	Trijačice za jednokratnu uporabu	18424000	50.000,00	62.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221600	
25.	EL 2-5	Salvete, papir toaletni, ručnici papirnati	33760000	75.000,00	93.750,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221600	
26.	EL 2-6	Uredski materijal (papiri, obrasci, olovke, kemijske, gumice, cd, diskete i dr.)	30192000	30.000,00	37.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221100	
27.	EL 2-7	Toneri	30192000	16.500,00	20.625,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Naružbenica	3221100	
28.	EL 2-8	Sredstva za pranje, čišćenje i dezinfekciju	39830000, 39831000	89.000,00	111.250,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221400	
29.	EL 2-9	Ostali potrošni materijal	39220000	50.000,00	62.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Ugovor o JN	3221900	
30.	EL 2-10	Literatura razna	22200000	10.000,00	12.500,00	Interni akt	NE	11/19	1 godina	Naružbenica	3221200	

EVIDENCIJSKI LIST BR. 3/2020

Red. broj	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Posjela na grupu	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financ plana	Napomena
31.	EL 3-1	Razni materijal za sitne popravke na zgradi i opremi-dormarski materijal (radijatori, pipe, ventili, vijci, čavli)	44400000	95.000,00	118.750,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3224100	
32.	EL 3-2	Žarulje	31500000	40.000,00	50.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3224200	
33.	EL 3-5	servis i popravak dizala		45.000,00	56.250,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3232	
34.	EL 3-6	servis plamenika	50530000	10.000,00	12.500,00	Interni akt	NE	08/2020		narudžbenice	3232	
35.	EL 3-7	čišćenje i kontrola napa, ventilacije i klima uređaja	50730000	36.000,00	45.000,00	Interni akt	NE	05/2020	1 godina	Ugovor o JN	3232	
36.	EL 3-8	održavanje, servisiranje i čišćenje rashladnih komora	50730000	10.000,00	12.500,00	Interni akt	NE	tijekom cijele godine	1 godina	Ugovor o JN	3232	
37.	EL 3-9	održavanje telefonskih centrala u R1 i R2	50530000	7.680,00	9.600,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3232	
38.	EL 3-10	održavanje i servis sustava dojava požara i videonadzora	50543000	32.000,00	40.000,00	Interni akt	NE	tijekom cijele godine	1 godina	narudžbenice	3232	
39.	EL 3-11	održavanje osobnih računala	50312000	5.000,00	6.250,00	Interni akt	NE	tijekom cijele godine	1 godina	narudžbenice	3232	
40.	EL 3-12	godišnji servis i održavanje vatrogasnih aparata	50413200	9.600,00	12.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	narudžbenice	3232	
41.	EL 3-13	razni servisi i popravci strojeva u kuhinji, praoni i dr.	50530000	40.000,00	50.000,00	Interni akt	NE	tijekom cijele godine		narudžbenice	3232	
42.	EL 3-14	Redovito godišnje servisiranje vozila(VW, golf, kangoo, citroen)	50112000	12.000,00	15.000,00	Interni akt	NE	tijekom cijele godine		narudžbenice	3232	
43.	EL 3-15	Usluge tehničkih pregleda i ispitivanja.	5057131, 71317000	60.000,00	75.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3232	

44.	EL 3-16	Mjerenje emisije plinova i sl	50530000	6.400,00	8.000,00	Interni akt	NE	12/2019	narudžbenice	3232
45.	EL 3-17	Dobava i ugradnja PVC stolarije zapadna strana Doma u Hegeđušćevoj 20	45262600	100.000,00	125.000,00	Interni akt	NE		Ugovor	3232
46.	EL 3-18	Sanacija dotrajalih podova (sanacija oštećenja, ugradnja epoksi podova, zamjena kamena i sl.)	50330000	40.000,00	50.000,00	Interni akt	DA		narudžbenice	3232
47.	EL 3-19	Radovi na preuređenju soba i kupaona u Domu u Hegeđušćevoj 20	45430000	104.000,00	130.000,00	Interni akt	DA		Ugovor	3232
48.	EL 3-20	Radovi na SOS sustavu - nadogradnja sustava, zamjena tipkala	45430000	122.320,00	152.900,00	Interni akt	DA		Ugovor	3232

EVIDENCIJSKI LIST BR. 4/2020

Red. broj	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Podjela na grupe	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financ. plana	Napomena
		Električna energija		488.000,00	610.000,00	Objedinjena nabava -GZ			1 godina	Ugovor o JN	3223100	
		Plin		1.179.200,00	1.449.500,00	nabava -GZ			1 godina	Ugovor o JN	3223300	
		Opskrba vodom		431.200,00	539.000,00	Izuzeće					3234100	
		Iznošenje i odvoz smeća		106.400,00	133.000,00						3234200	
49.	EL 4-1	Pražnjenje separatora masti	65000000	20.000,00	25.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3234200	
		Usluge telefona i telefaksa		69.000,00	82.000,00	Objedinjena nabava -GZ			1 godina	Ugovor o JN	3231100	
50.	EL 4-2	Deratizacija i dezinfekcija	65000000	48.000,00	60.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3234300	
51.	EL 4-3	Obvezni zdravstveni pregledi radnika i higijenski minimum	71621000	30.000,00	37.500,00	Interni akt	NE	cijele godine			3236100	
52.	EL 4-4	Laboratorijske usluge	71610000	21.000,00	26.250,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3236300	
53.	EL 4-5	Održavanje HACCP sustava	71621000	5.000,00	6.250,00	Interni akt	NE	12/2019				
54.	EL 4-6	Osiguranje objekata, opreme i od odgovornosti	66510000	50.000,00	62.500,00	Interni akt	NE	lipanj, rujan/2020	1 godina	Ugovor o JN	3292100	
55.	EL 4-7	Računalne usluge	50312000	28.000,00	35.000,00	Interni akt	NE	cijele godine			3238200	
56.	EL 4-8	Ostale usluge (dostava obroka)	55524000	72.000,00	90.000,00	Interni akt	NE	12/2019	1 godina	Ugovor o JN	3239900	
57.	EL 4-9	Usluge platnog prometa	66110000	20.800,00	26.000,00	Interni akt	NE	cijele godine			3431100	

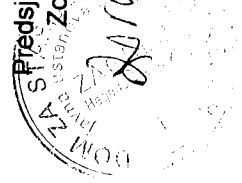
EVIDENCIJSKI LIST BR. 5/2020

Red. broj	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Podjela na grupe	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financiranja	Napomena
58.	EL 5-1	Uredaji i oprema	39150000	20.688,00	25.860,00	Interni akt	NE	svibanj/2020			4227100	

EVIDENCIJSKI LIST BR. 6/2020

Red. broj	Ev. br. nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka CPV	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana vrijednost (Procijenjena vrijednost nabave sa PDV-om)	Vrsta postupka javne nabave	Podjela na grupe	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Ugovor o JN ili okvirni sporazum	Oznaka pozicije financ. plana	Napomena
59.	EL 6-1	Materijal za radnu terapiju korisnika	37810000	8.000,00	10.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3222940	
60.	EL 6-2	Seminari, savjetovanja	22150000	8.000,00	10.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3213100	
61.	EL 6-3	Tisak	22200000	8.000,00	9.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3221200, 3233200	
62.	EL 6-4	Gorivo		8.000,00	10.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3223400	
63.	EL 6-5	Sitni inventar (posuđe i pribor za kuhinju, posteljno rublje, stolovi i stolci za terasu, kolica za njegu i spremačice, pvc kutija za prijavo rublje na kotačima i drugo)	39200000, 39290000, 39512000	36.000,00	45.000,00	Interni akt	DA	tijekom godine		Narudžbenica	3225100	
64.	EL 6-6	Radna odjeća i obuća	18110000, 18830000	36.000,00	45.000,00	Interni akt	DA	tijekom godine		Narudžbenica	3221500	
65.	EL 6-7	Poštarina		6.400,00	8.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Ugovor	3231300	
66.	EL 6-8	Elektronski mediji, objava JN		10.000,00	10.500,00	Izuzeće	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3233100	
67.	EL 6-9	Registracija vozila		4.000,00	5.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3239400	
68.	EL 6-10	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		5.600,00	7.000,00	Interni akt	NE	tijekom godine		Narudžbenica	3237300	

Predsjednica Upravnog vijeća
Zorana Uzelac Bošnjak



Zorana Uzelac Bošnjak
17. 6.