PLAN NABAVE ZA 2015.

 OSNOVNA ŠKOLA ŽITNJAK, 1.PETRUŠEVEC 1, ZAGREB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj. | PREDMET NABAVE | Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva s PDV-om | Vrsta postupka |
| 1. | Pedagoška dokumentacija-Matične knjige,razredne knjige,imenike,svjedodžbe prevodnice,pohvalnice,dopunska i dodatna nastava,zapisnik za popravne ispite,,razredne,predmetne i razlikovne ispite,knjige za TZK,narudžbenica | 17.808,00 | 22.260,00 | Ugovor |
| 2. | Oprema za obrazovne namjene-krede,spužve | 8.904,00 | 11.130,00 | Ugovor |
| 3. | Računalna oprema-tipkovnice,pisači,diskete,CD | 4.452,00 | 5.565,00 | Ugovor |
| 4. | Oprema za fotokopiranje-toneri,fotokopirni papir | 13.356,00 | 16.695,00 | Ugovor |
| 5. | Stručna literatura-razni časopisi | 4.452,00 | 5.565,00 | Ugovor |
| 6. | Uredska oprema ( penkale,obične olovke,flomasteri,poslovni obrasci,fascikli,pripadače,mape, spajalice…) | 13.356,00 | 16.695,00 | Ugovor |
| 7. | Sredstva za čišćenje (deterdženti,sapun,pripravci za pranje,spužve,krpe) | 10.684,80 | 13.356,00 | Ugovor |
| 8. | Prerađeni papir i kartoni (papirnati ručnici,salvete, toaletni papir) | 4.452,00 | 5.565,00 | Ugovor |
| 9. | Plastična konfekcija (vrećice od plastične mase) | 2.671,00 | 3.339,00 | Ugovor |
| 10. | Medicinski ne kemijski potrošni materijal ( flasteri,zavoji,komprese,zavoji,gaze, alkohol) | 890,40 | 1.113,00 | Ugovor |
| 11. | Radna odjeća | 890,40 | 1.113,00 | Ugovor |
| 12. | Konzervirani i pripremljeni proizvodi od mesa (salame,paštete,šunka) | 62.238,96 | 77.798,70 | Ugovor |
| 13. | Ostale živežne namirnice | 62.238,96 | 77.798,70 | Ugovor |
| 14. | Svježe i prerađeno voće  | 62.238,96 | 77.798,70 | Ugovor |
| 15. | Sitni materijal za održavanje škole | 4.452,00 | 5.565,00 | Ugovor |
| 16. | Slavine,ventili,i sl. | 10.684,00 | 13.356,00 | Ugovor |
| 17. | Materijal za varenje | 890,40 | 1.113,00 | Ugovor |
| 18. | Žarulje | 1.170,80 | 2.226,00 | Ugovor |
| 19. | Svjetleće cijevi | 4.452,00 | 5.565,00 | Ugovor |
| 20. | Elektro materijal | 2.671,20 | 3.339,00 | Ugovor |
| 21. | Mlijeko i mliječni proizvodi | 62.238,96 | 65.350,91 | Ugovor |
| 22. | Kolači i ostala peciva | 62.238,96 | 65.350,91 | Ugovor |
| 23. | Kruh i krušni proizvodi | 62.238,96 | 65.350,91 | Ugovor |
| 24. | Lož ulje | 320.544,00 | 400.680,00 | Ugovor |
| 25. | Službena putovanja | 15.136,80 | 18.921,00 |  Ugovor |
| 26. | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.904,00 | 11.130,00 | Ugovor |
| 27. | Prijevoz učenika | 444.413,78 | 555.517,23 | Ugovor |

Predsjednica ŠO: Ravnatelj škole:

Mirjana Majer Tomislav Barun, prof.

U Zagrebu 22.10.2014