

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU

Članak 1.

U skladu s Financijskim planom Poliklinike SUVAG za 2024. godinu, utvrđuje se Plan nabave za 2024. godinu.

Članak 2.

Tijekom 2024. godine provest će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se ugovori/okvimi sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1.	JN 1-24	Uredski potrošni materijal	30192000-1	11.000,00	jednostavna nabava						sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3221 (uredski materijal i ostali materijalni troškovi)
2.	JN 2-24	Voće, povrće i srodni proizvodi	03220000-9	9.300,00	jednostavna nabava						sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3222 (materijal i sirovine)
3.	JN 3-24	Kruh i krušni proizvodi	15811200-8	15.100,00	jednostavna nabava						sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3222 (materijal i sirovine)
4.	JN 4-24	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000-3	18.900,00	jednostavna nabava						sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3222 (materijal i sirovine)

5.	JN 5-24	Toneri	30125000-1	7.200,00	jednostavna nabava							sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3221 (uredski materijal i ostali materijalni troškovi)
6.	JN 6-24	Sistematski pregledi zaposlenika	85100000-0	22.800,00	jednostavna nabava							sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3236 (zdravstvene usluge)
7.	JN 7-24	Radna i zaštitna odjeća i obuća	18100000-0	3.680,00	jednostavna nabava							sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3227 (službena, radna i zaštitna odjeća i obuća)
8.	JN 8-24	Održavanje računalnog programa Medicus	72261000-2	14.500,00	jednostavna nabava							sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3238 (računalne usluge)
9.	JN 9-24	Održavanje računalnog programa PIS	72261000-2	6.500,00	jednostavna nabava							sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3238 (računalne usluge)
10.	ON 1-24	Poštanske usluge	64110000-0	3.200,00					ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma), sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza)
11.	ON 2-24	Plin	65210000-8	46.000,00					ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3223 (energija)
12.	ON 3-24	Opskrba električnom energijom	09310000-5	37.600,00					ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3223 (energija)
13.	ON 4-24	Telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži	64212000-5	5.500,00					ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza)

14.	ON 5-24	Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži	64200000-8	5.100,00				ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3231 (usluge telefona, pošte i prijevoza)
15.	ON 6-24	Naftni derivati (motorni benzin i dizel gorivo)	09000000-3	2.000,00				ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3223 (energija)
16.	ON 7-24	Papima konfekcija za higijensku potrebu	33772000-2	11.500,00				ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3221 (uredski materijal i ostali materijalni troškovi)
17.	ON 8-24	Pribor i sredstva za pranje, čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu	39830000-9	3.000,00				ugovor		12 mjeseci	objedinjena nabava GRAD ZAGREB (ugovor na temelju okvirnog sporazuma čije je planirano trajanje 2 godine); sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3221 (uredski materijal i ostali materijalni troškovi)
18.	MV 1-24	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)	55523000-2	77.000,00	otvoreni postupak		da	ugovor		12 mjeseci	nabava putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba; sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 3239 (ostale usluge)
19.	MV 2-24	Ugradnja toplinske pumpe za objekt predškolske rehabilitacije Poliklinike SUVAG	09331100-9	117.952,50	otvoreni postupak			ugovor			sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 4521 (dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi); decentralizirana i vlastita sredstva
20.	MV 3-24	Fotonaponski sustav za potrebe objekta predškolske rehabilitacije Poliklinike SUVAG	31712331-9	47.200,00	otvoreni postupak			ugovor			sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 4227 (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene); decentralizirana sredstva
21.	JN 10-24	Elektroenergetska suglasnost za fotonaponski sustav	09000000-3	3.214,35	jednostavna nabava						sredstva osigurana u financijskom planu na poziciji 4227 (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene)

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen na internetskim stranicama Poliklinike SUVAG Zagreb (suvag.hr) te na Elektroničkom oglasniku javne nabave (<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>).

Predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike SUVAG

izv.prof.dr.sc. Ana Petek



Ana Petek