|  |
| --- |
| 1. **Nabava roba**
 |
| 1. | 01-2023 | Toneri | 30125110-5 | 2.600,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 02-2023 | Uredski materijal | 30100000-0 | 1.500,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 03-2023 | Tiskani materijal i srodni proizvodi (knjige, časopisi, literatura) | 22000000-0 | 1.500,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  |  | Materijal i sredstva za čišćenje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04-2023 | Proizvodi za čišćenje i poliranje  | 39800000-0 | 2.000,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 05-2023 | Proizvodi za osobnu njegu (toaletni papir, pap. ručnici, salvete, sapun) |  33700000-7  | 2.800,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
| 2. |  | Materijal i sirovine: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06-2023 | -građevinske konstrukcije i materijali (osnovni materijal) | 44000000-0 | 1.800,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 07-2023 | -mliječni proizvodi (mlijeko,jogurt,vrhnje) | 15500000-3 | 1.500,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 08-2023 | -mliječni proizvodi, (mliječni namazi i sirevi) | 15500000-3 | 1.300,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 09-2023 | -pekarski proizvodi | 15811000-6 | 2.200,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 10-2023 | -mesni proizvodi | 15130000-8 | 2.500,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 11-2023 | -meso (pileće i pureće meso i proizvodi) | 15110000-2 | 2.000,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 12-2023 | -meso (juneće, teleće i svinjsko meso) | 15110000-2 | 4.350,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 13-2023 | -svježe voće i povrće | 15300000-1 | 2.850,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 14-2023 | -razni prehrambeni proizvodi (ulje, šećer, sol, jaja...) | 15800000-6 | 5.400,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 14-2023-1 | - madraci | 39143112-4 | 4.406,40 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
| 3. | 15-2023 (06/01-21/30OS) | Ulje za loženje (Lož ulje) – uč. dom – RI TRANS | 09135100-5 | 16.317,24 | ugovor temeljem OS PGŽ  |  | ne |  |  |  |
|  | 15-2023-1 (02/01-23/03OS) | Ulje za loženje (Lož ulje) – uč. dom – INA | 09135100-5 | 63.000,00 | ugovor temeljem OS PGŽ |  | ne |  |  |  |
|  | 16-2023 (05/01-22/21OS) | Ulje za loženje (Lož ulje) – škola – RI TRANS | 09135100-5 | 16.800,00 | ugovor temeljem OS PGŽ  |  | ne |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **2. Nabava usluga** |
|  | 17-2023 (06/01-22/63OS) | Električna energija | 09310000-5  | 9.911,50 | ugovor temeljem OS PGŽ |  | ne |  |  |  |
|  | 18-2023 | Goriva ( Motorni benzin i dizel gorivo) |  09100000-0 | 1.600,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
| 4. |  | Usluge telefona, interneta, poštarine, prijevoza: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-2023 | Telekomunikacijske usluge ( telefon, internet) | 64200000-8 | 5.880,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 20-2023 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 520,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  | 21-2023 | Usluge prijevoza  | 60000000-8 | 1.071,20 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
| 5. | 22-2023 | Usluge održavanja i popravka (tekućeg i investicijskog) | 50000000-5 | 3.060,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **3. Nabava radova** |
| 6. | 23-2023 | Radovi na izmjeni vanjske stolarije (Dvorana TZK) | 44220000-8 | 6.400,00 | jednostavna nabava |  | ne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dopuna Plana nabave za 2023. g. (III), usvojena je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 2.11.2023. godine.

KLASA: 333-01/23-04/3

URBROJ: 2193-3-1

Moravice, 2.11.2023.

 Ravnatelj Predsjednica Školskog odbora

 Borivoj Dokmanović, dipl. ing. Željka Vrcelj, prof.