

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Slavka Krautzeka bb
RIJEKA

Klasa:404-04/12-01-04
Ur. br. 2170-24-01-12-01
Rijeka, 19. ožujka 2012.

Na temelju članka 14. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne nov. br. 90/11.)
dekan Fakulteta dana 30. ožujka 2012. godine donosi sljedeći

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2012.

Red. br.	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Ostvareno 2011. (s PDV-om)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
1	32231	Električna energija		579.880,27	470.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
2	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)		939.431,36	800.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
3	32311	Uslege telefona - fiksna telefonija		144.057,35	120.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
4	32342	Iznošenje i odvoz smeća		159.754,94	140.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
5	422110	Računala i računalna oprema	JN-01/12 MV	286.027,45	175.000,00	otvoreni MV	ugovor	travanj 2012.	1 godina
		Ukupno		2.109.151,37	1.705.000,00				

Dekan



dr. sc. Predrag Šustar, izv. prof.

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Slavka Krautzeka bb Rijeka

Klasa:404-04/12-01-04
Ur. br. 2170-24-01-12-02
Rijeka, 30. ožujka 2012.

Plan nabave za 2012. godinu - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna , a manja od 70.000,00 kuna (čl. 18. st. 3. ZJN - "bagatelna nabava")

Red. broj	Konto	Predmet nabave	Ostvareno 2011. (s PDV-om)	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
1	322110	Uredske potrepštine	102.749,40	65.000,00
2	322111	Papir za fotokopiranje i printanje i folije	54.536,16	45.000,00
3	322112	Tinte i toneri	77.594,61	60.000,00
4	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	108.356,06	67.000,00
5	32216	Materijal za higijenske potrebe	62.419,54	50.000,00
6	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje grad. objekata	38.192,31	30.000,00
7	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	50.227,95	40.000,00
8	32251	Sitni inventar	48.376,40	40.000,00
9	323112	Usluge telefona (mobilna tel.)	87.393,16	60.000,00
10	32313	Poštarina	61.009,62	50.000,00
11	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	62.986,43	30.000,00
12	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	41.231,41	20.000,00
13	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	101.969,22	60.000,00
14	323391	Ostale usluge promidžbe (oglasi i natječaji)	47.155,87	40.000,00
15	32341	Opskrba vodom	43.166,70	35.000,00
16	32346	Usluge čuvanja imovine i os.	37.263,70	30.000,00
17	32359	Ostale najamnine i zakupnine	48.284,24	40.000,00
18	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	55.877,62	50.000,00
19	323912	Tiskanje diploma i izrada knjige i registra diploma	54.710,96	40.000,00
20	323913	Indeksi	39.428,09	30.000,00
21	323914	Usluge fotokopiranja	68.047,20	55.000,00
22	323915	Usluge uvez. i popravka knjiga, tisak postera, majica, kalend., rokovn. i sl.	41.976,33	35.000,00
23	32396	Usluge čuvanja imovine osoba	63.083,25	50.000,00
24	323992	Ostale nesp. Usl. -CEC projekt	35.070,94	30.000,00
25	32922	Premije osiguranja imovine	40.704,49	35.000,00
26	32931	Reprezentacija	118.528,88	65.000,00
27	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.030,60	30.000,00
28	34312	Usluge platnog prometa	27.812,76	20.000,00
29	422111	Nastavna računala	153.054,99	60.000,00
30	422112	Računalni poslužitelji	13.465,96	50.000,00
31	42212	Uredski namještaj	166.231,53	55.000,00
32	42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	21.969,05	20.000,00
33	42621	Ulaganja u računalne programe	35.884,24	30.000,00
		Ukupno	1.940.040,27	1.352.000,00

Dekan



dr. sc. Predrag Šustar, izv. prof.