

Zagreb, 15. prosinca 2010.

Redni broj	PREDMET Opis predmeta nabave	Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost	Postupak nabave	Način nabave	Konto računa	
ROBA							
1	Električna energija	295.000,00	295.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračunska sredstva	322310	
2	Uredski pribor	190.000,00	190.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračunska sredstva	322110-322111 322113-322118	
3	Potrošni materijal "ili jednakovrijedan" predmet nabave za printere (tinte i toneri)	150.000,00	150.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračunska sredstva	322112	
4	Laboratorijski pribor	ukupno procijenjena vrijednost laboratorijskog pribora - 290.000,00 kn	290.000,00	290.000,00+PDV	otvoreni postupak javne nabave,okvirni sporazum	proračunska sredstva	322221
4.a.	grupa 1. staklo		90.000,00	90.000,00+PDV		322221	
4.b.	grupa 2. razni		120.000,00	120.000,00+ PDV		322221	
4c.	grupa 3. potrošni za jednokr.uporabu		80.000,00	80.000,00+PDV		322291	
5.	Kemikalije	ukupno procijenjena vrijednost za kemikalije - 230.000,00 kn	230.000,00	230.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave,okvirni sporazum	proračunska sredstva	
5a	Grupa 1.-organske i anorganske krute		120.000,00	120.000,00+PDV		322210	
5b	Grupa 2.-organske i anorganske tekuće		67.000,00	67.000,00+PDV		322211	
5c	Grupa 3.-specifične kemikalije		25.000,00	25.000,00+PDV		322216	
5d	Grupa 4.-test paketi		18.000,00	18.000,00+PDV		322217	
6	Prirodni plin	420.000,00	420.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračunska sredstva	322330	
7.	Sredstva i pribor za čišćenje	160.000,00	160.000,00 + PDV	otvoreni postupak	proračunska sredstva		
8.	Pitka voda	170.000,00	170.000,00+PDV	Zakon o komunalnom gospodarstvu	proračun	323410	
9.	Stolna fiksna računala	40.000,00	40.000,00+PDV	narudžbenica	proračun	422110	
10.	Prijenosna računala	27.000,00	27.000,00+PDV	narudžbenica	proračun	422110	
11.	Uredski namještaj	50.000,00	50.000,00+PDV	narudžbenica	proračun	422120	

Redni broj	PREDMET Opis predmeta nabave		Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost	Postupak nabave	Način nabave	Konto računa
RADOVI							
1.	Soboslikarsko ličilački i drugi radovi u Domagojevoj 2		10.000,00	10.000,00 + PDV	narudžbenica	proračun + vlastita sredstva	323210
2.	Soboslikarsko ličilački i drugi radovi u A.Kovačića 1		52.000,00	52.000,00+PDV	narudžbenica	proračun + vlastita sredstva	323210
3.	Soboslikarsko ličilački i drugi radovi u zgradama Alagovićeve-Schrottova		10.000,00	10.000,00+PDV	narudžbenica	proračun + vlastita sredstva	323210
4.	Sanacija terase na II. katu A.Kovačića 1		80.000,00	80.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračun + vlastita sredstva	323210
5.	Uređenje laboratorija na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju, Domagojeva 2		80.000,00	80.000,00 + PDV	otvoreni postupak javne nabave	proračun + vlastita sredstva	323210
6.	Investicijsko održavanje		60.000,00	60.000,00+PDV	narudžbenica	proračun + vlastita sredstva	452110
USLUGE							
1.	Fiksna telefonija + internet		69.000,00	69.000,00 + PDV	narudžbenica (ugovor)	proračun	323110
2.	Mobilna telefonija		60.000,00	60.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva	323111
3.	Pravni savjeti i zastupanje		50.000,00	50.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva	323730
4.	Sistematski pregledi		30.000,00	30.000,00 + PDV	narudžbenica	proračun	323610
5.	Odvoz otpadnih kemikalija		25.000,00	25.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva	323190
6.	Usluge dezinfekcije i deratizacije		10.000,00	10.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva	323430
7.	Fotokopiranje , tiskarske usluge, uvez		40.000,00	40.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva + proračun	323910

Klasa: 404-01/10-01/11
Ur. broj. 251-62-01-10-15

PLAN NABAVE
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2011.g.

Zagreb, 15. prosinca 2010.							
8.	Usluge korištenja mreže niskog napona		160.000,00	160.000,00 + PDV	pregovarački postupak bez prethodne objave iz 2009.	proračun	322311
Redni broj	PREDMET Opis predmeta nabave		Procijenjena vrijednost	Planirana vrijednost	Postupak nabave	Način nabave	Konto računa
9.	Usluge održavanja arhiva		10.000,00	10.000,00 + PDV	ugovor	proračun	323890
10.	Usluge održavanja računovodstvenog programa		40.000,00	40.000,00+PDV	ugovor	proračun	323890
11.	Usluga rušenja stabala i rezanja grana u Botaničkom vrtu		20.000,00	20.000,00 + PDV	narudžbenica	vlastita sredstva	323990

D e k a n i c a :

Prof. dr. sc. Karmela Barišić, v.r.