

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16, 114/22), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/2017 i 144/2020) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj 9. veljače 2023. godine donijelo je

Plan nabave Dječjeg vrtića More za 2023. godinu

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ MORE, Marohničeva 12, 51000 RIJEKA, MB: 04969715, OIB: 08991974752

Odjel/evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)	Planirana vrijednost nabave	Izvor financiranja (Plan, konto, pozicija, izvor)	CPV oznaka i naziv	Vrsta postupka Vrsta nabave	Ugovor/okvirni sporazum	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11
EJN 01/2023	Toaletni papir, ručnici i salвете	4.778,02	5.972,53	VR01615	33760000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XII.	01.01.2024 - 31.12.2024
EJN 02/2023	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	3.418,94	4.273,68	VR01643	37524400-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	01.12.2023 - 31.12.2023
EJN 03/2023	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM (RANO UČENJE STRANIH JEZIKA)	3.588,83	4.486,04	VR0240400 VR01643	30192000-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	II.	15.03.2023 - 14.03.2024
EJN 04/2023	SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA	5.308,91	6.636,14	VR01616	03310000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	01.12.2023 - 30.11.2024
EJN 05/2023	SUHOMESNATI PROIZVODI	6.370,70	7.963,37	VR01616	15131200-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	30.12.2023 - 29.12.2024
EJN 06/2023	KRUH	5.688,12	5.972,53	VR01616	15811100-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	V.	15.06.2023 - 14.06.2024
EJN 07/2023	SEZONSKO VOĆE I POVRĆE	4.247,13	5.308,91	VR01616	03220000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	IV.	01.05.2023 - 30.04.2024
EJN 08/2023	SVJEŽE POVRĆE SVJEŽE VOĆE	17.869,80	22.337,25	VR01616	03220000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VII.	10.08.2023 - 09.08.2023
EJN 09/2023	SVJEŽE MESO - JUNETINA	7.708,54	9.635,68	VR0240500	15111000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VI.	20.07.2023 - 19.07.2024
EJN 10/2023	SVJEŽE MESO - PERAD	8.281,90	10.352,38	VR01616	15112000-6	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	30.12.2023 - 29.12.2024
EJN 11/2023	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	17.519,41	21.899,26	VR0240500	15500000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	XI.	30.12.2023 - 29.12.2024
EJN 12/2023	Topla voda	13.803,17	17.253,96	PR00306	09321000-5	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	III.	01.04.2023 - 31.03.2024
EJN 13/2023	Plin	10.617,82	13.272,28	PR00306	09123000-7	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	II.	01.03.2023 - 28.02.2024

EJN 14/2023	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	4.247,13	5.308,91	VR01616	15400000-2	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	III.	15.04.2023 - 14.04.2024
EJN 15/2023	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA	5.096,55	6.370,69	VR01620	18100000-0	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	II.	01.03.2023 - 28.02.2024
EJN 16/2023	SIREVI I MASLAC	2.919,90	3.649,88	VR0240500	15500000-3	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VII.	15.08.2023 - 14.08.2024
EJN 17/2023	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	4.778,02	5.972,53	VR01616	15840000-8	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VIII.	15.09.2023 - 14.09.2024
EJN 19/2023	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	16.457,62	20.572,03	VR01615 VR0240400	39830000-9	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VII.	15.08.2023 - 14.08.2024
EJN 20/2023	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	3.185,34	3.981,68	VR01616	15613300-1	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	NE	VI.	25.07.2023 - 24.07.2024
EVV 01/2023	Električna energija	11.180,30	12.633,74	PR00306	09310000-5	OKVIRNI OTV VV	Okvirni sporazum	NE	I.	01.01.2023 - 31.12.2023
IZUZ/ 01/2023	Električna energija	1.062,84	1.201,01	PR00306	09310000-5	IZUZEĆE OD ZAKONA	Ugovor	NE	I.	01.01.2023 - 31.12.2023



 Predsjednik/ca Upravnog vijeća
Astrid Massari
 Astrid Massari