

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 29. kolovoza 2024. godine donijelo je

### V. izmjene i dopune Plana nabave Dječjeg vrtića More za 2024. 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?	Planiran i početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EJN 01/2024	TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE	4.780,00	5.975,00	VR05013	33760000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	III.	08.03.2024. - 07.03.2025.
EJN 02/2024	DRUŠTVENE I KONSTRUKTIVNE IGRE	3.420,00	4.275,00	VR05041	37524400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XI.	01.12.2024 - 30.11.2025
EJN 03/2024	POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD S DJECOM	3.590,00	4.487,50	VR05041 VR05013	30192000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	II.	15.03.2024 - 14.03.2025
EJN 04/2024	SVJEŽA I SMRZNUTA RIBA	9.500,00	11.875,00	VR05014	03310000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 05/2024	SUHOMESNATI PROIZVODI	8.500,00	10.625,00	VR05014	15131200	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 06/2024	KRUH	6.400,00	6.720,00	VR05014	15811100	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	10.10.2024 - 09.10.2025
EJN 07/2024	SEZONSKO VOĆE I POVRĆE	7.400,00	7.770,00	VR05014	03220000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	10.06.2024.- 09.06.2025.
EJN 08/2024	SVJEŽE POVRĆE	12.000,00	15.000,00	VR05014	03221000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 09/2024	SVJEŽE MESO - JUNETINA	11.200,00	11.760,00	VR05014	15111000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	X.	23.10.2024 - 22.10.2025
EJN 10/2024	SVJEŽE MESO - PERAD	11.047,62	11.600,00	VR05014	15112000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 11/2024	MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI	23.100,00	28.875,00	VR05646	15500000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 12/2024	TOPLA VODA	13.805,00	17.256,25	PR05169	09321000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024.- 30.09.2025
EJN 13/2024	PLIN	10.620,00	13.275,00	PR05169	09123000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.10.2024.- 30.09.2025.
EJN 14/2024	ULJE I PROIZVODI OD ULJA	<del>4.250,00</del> 5.400,00	<del>4.462,50</del> 5.670,00	VR05014	15400000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VII.	<del>19.07.2024 - 18.07.2025</del> 20.09.2024.- 19.09.2025.
EJN 15/2024	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA I OPREMA	9.000,00	11.250,00	VR05018	18100000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV	01.05.2024.- 30.04.2025.
EJN 16/2024	SIREVI I MASLAC	5.500,00	6.875,00	VR05014	15500000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 17/2024	KAKAO, ČOKOLADA, KEKSI I PROIZVODI OD ČOKOLADE	5.500,00	6.875,00	VR05014	15840000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV	01.05.2024.- 30.04.2025

EJN 18/2024	SREDSTVA ZA PRANJE I ČIŠĆENJE	16.457,62	20.572,03	VR05013 VR05645	39830000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	<del>15.08.2024-</del> <del>14.08.2025-</del> 10.09.2024.- 09.09.2025
EJN 19/2024	PROIZVODI OD ŽITARICA (OSIM KRUHA)	3.900,00	4.875,00	VR05014	15613300	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IV.	01.05.2024.- 30.04.2025
EJN 20/2024	SVJEŽE MESO - SVINJETINA	3.600,00	3.780,00	VR05014	15113000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 21/2024	KONZERVIRANI PROIZVODI - VOĆE I POVRĆE	3.150,00	3.937,50	VR05014	15331400	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 22/2024	SVJEŽE VOĆE	11.200,00	14.000,00	VR05014	03222000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	XII.	30.12.2024 - 29.12.2025
EJN 24/2024	TELEFONSKE USLUGE I USLUGE PRIJENOSA PODATAKA (USLUGE TELEFONA I INTERNETA)	5.700,00	7.125,00	VR05019	64210000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	I.	29.01.2024 - 28.01.2026
EJN 23/2024	NABAVKA VALJKA ZA PEGLANJE ROBE ZA PROSTOR PPOa KVARNER	3.600,00	4.500,00	PR04886	42716100	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	01.05.2024.- 01.06.2024.
EJN 25/2024	NABAVKA PERILICE ZA SUĐE ZA PROSTOR PPOa DELFIN	4.400,00	5.500,00	PR04886	39713100	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	01.05.2024.- 01.06.2024.
EJN 26/2024	NABAVKA DIZALA ZA PROSTOR PPOa KVARNER	16.000,00	20.000,00	PR04886	33948000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	VI.	01.05.2024.- 01.06.2024.
EJN 27/2024	NABAVKA ELEKTRIČNE NAGIBNE TAVE	7.750,00	9.687,50	PR06386	39221000	JEDNOSTAVNA NABAVA	Ugovor	Ne	IX.	01.09.2024.- 01.10.2024.

