

PLAN NABAVE ZA 2017. godinu

Konto	Redni broj	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost u kunama (bez PDV-a)	Način nabave
3239	1.	Tiskarske i grafičke usluge		
	1.1.	Tisak publikacija	80 000,00	Ugovor Narudžbenica
	1.2.	Ostale tiskarske usluge	61 744,00	narudžbenica
3235	2.	Zakupnine i najamnine		
	2.1.	Najam poslovnog prostora – područni centri	230 320,00	Ugovori s lokalnom upravom
	2.2.	Parkirne karte službena vozila	14 400,00	narudžbenica
3232	3.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme		

	3.1.	Servis fotokopirnih aparata	10 500,00	Ugovor
	3.2.	Servis službenih vozila	6 000,00	narudžbenica
	3.3.	Ostale usluge održavanja opreme(računala, vatrogasni aparati)	7 000,00	narudžbenica
3224	4.	Materijali i dijelovi za investicijsko održavanje (sredstva za čišćenje i održavanje)	13 675,00	Ugovor Narudžbenica
3225	5.	Sitni inventar	10 500,00	Narudžbenica
3238	6.	Računalne usluge		
	6.1.	Održavanje softvera za računovodstvo	29 500,00	Ugovor
	6.2.	Održavanja programa knjižnice – Aleph	8 400,00	Ugovor
	6.3.	Održavanje internetskih stranica ustanove	25 000,00	Ugovor
3234	7.	Komunalne usluge	76 900,00	MZOS, dobavljači u centrima
3233	8.	Usluge promidžbe i informiranja	10 200,00	Narudžbenica
3231	9.	Telekomunikacijske i poštanske usluge		
	9.1.	Usluge nepokretne elektroničke komunikacijske mreže i interneta	100 800,00	Ugovor
	9.2.	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži	15 000,00	Središnja javna nabava, Okvirni sporazum
	9.3.	Poštanske usluge	15 000,00	Središnja javna nabava, Okvirni sporazum
3223	10.	Energija		

