

JU „DOM-PORODICA“

Z E N I C A

Broj: 01- 93 /20

Zenica, 29.01.2020. godine

**PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
JAVNE USTANOVE „DOM-PORODICA“ ZENICA**

R.b	Predmet javne nabavke	Šifra JRJN	Procijenjena vrijed. u KM (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Okvirni datum			Napomena
					Pokretanje postupka	Zaključenja ugovora	Trajanje ugovora	
	ROBE							
1	Nabavka prehrambenih artikla		58.700,00	Otvoreni (e- aukcija)	I kvartal	Febr.2020.	Jedna god.	Ugovor
1.1.	LOT 1 svježije voće i povrće	03200000-3	13.500,00					
1.2.	LOT 2 meso i mesni proizvodi	15100000-9	8.500,00					
1.3.	LOT 3 riblje prerađevine i konzerve	15200000-0	3.700,00					
1.4.	LOT 4 prerađeno voće i povrće i srodni proizvodi	15300000-1	5.000,00					
1.5.	LOT 5 životinjska ili biljna ulja i masti	15400000-2	3.900,00					
1.6.	LOT 6 mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi	15600000-4	6.800,00					
1.7.	LOT 7 razni prehranbeni proizvodi	15800000-6	14.000,00					
1.8.	LOT 8 nabavka svježih jaja	03100000-2	3.300,00					
2	Mlijeko i mliječni proizvodi	15500000-3	20.000,00	Konkurent. (e- aukcija)	II kvartal	Juli 2020.	Jedna god.	Ugovor
3	HTZ oprema i lična zaštitna sredstva	18100000-0	2.000,00	Direktni s.	II kvartal	Maj 2020.	30 dana	Ugovor
4	Odjeća za djecu	18200000-1	5.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
5	Obuća za djecu	18800000-7	5.400,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
6	Nabavka školskih knjiga	22111000-1	600,00	Direktni s.	III kvartal	Sept.2020.	30 dana	Faktura
7	Nabavka školskog i kancelarijskog materijala	30000000-9	4.500,00	Konkurent. (e- aukcija)	II kvartal	Juli 2020.	Jedna god.	Ugovor
8	Nabavka obrazaca	22820000-4	200,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
9	Nabavka hrane za bebe	15884000-8	3.000,00	Direktni s.	I kvartal	Febr.2020.	Jedna god.	Ugovor
10	Nabavka lijekova i medicinsko potrošnog materijala	33600000-6 33140000-3	6.000,00	Direktni s.	I kvartal	Febr.2020.	Jedna god.	Ugovor
11	Nabavka naočala i dioptriskog stakla	33734000-4	800,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
12	Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija	39298900-6	300,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
13	Nabavka posteljne opreme, zavjesa, tepiha i tepisona	39500000-7	3.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura

14	Nabavka opreme za senzornu sobu	39300000-5	10.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	II kvartal	Juli 2020.	30 dana	Ugovor
15	Nabavka alata za tekuće održavanje	44510000-8	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
16	Nabavka inventara za kuhinju i unutrašnje opremanje	39200000-4	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
17	Nabavka materijala za higijenu i čišćenje	39800000-0 33700000-7	7.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	I kvartal	Febr.2020.	Jedna god.	Ugovor
18	Nabavka pelena za jednokratnu upotrebu i hig. uložaka	33751000-9	3.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
19	Nabavka goriva za motorna vozila	09100000-0	9.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	II kvartal	Juli 2020.	Jedna god.	Ugovor
20	Nabavka materijala za održavanje opreme	31000000-6	4.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
21	Nabavka dijelova i opreme za motorna vozila	34300000-0	2.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
22	Nabavka materijala za održavanje zgrade	44000000-0	5.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
23	Televizori i video oprema	32300000-6	2.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
24	Nabavka elektronskih uređaja imalih električnih aparata	39700000-9	5.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
25	Nabavka računara i opreme	30200000-1	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
26	Nabavka namještaja i sjedećih garnit.	39000000-2	2.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
27	Nabavka opreme za video nadzor	35125000-6	4.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	IV kvartal	Okt. 2020.	30 dana	Ugovor
28	Nabavka telefona i opreme	32550000-3	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
29	Nabavka opreme za vatrodjavu	31625200-5	20.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	IV kvartal	Nov.2020.	30 dana	Ugovor
30	Nabavka PVC stolarije	44220000-8	6.000,00	Direktni s.	II kvartal	Juni 2020.	30 dana	Ugovor
31	Nabavka i ugradnja mašinskog mat. za radijatore centralnog grijanja	44621112-7	6.000,00	Direktni s.	I kvartal	Mart 2020.	60 dana	Ugovor
	Ukupno robe		201.000,00					
	U S L U G E							

1	Usluge platnog prometa	66110000-4	2.600,00	Direktni s.	I kvartal	Jan. 2020.	Jedna god.	Ugovor
2	Knjigovodstvene usluge	79211100-7	3.100,00	Direktni s.	I kvartal	Jan. 2020.	Jedna god.	Ugovor
3	Revizorske usluge	79212000-3	4.000,00	Direktni s.	IV kvartal	Dec. 2020.	90 dana	Ugovor
4	Usluge pedijatra	85121291-9	6.000,00	Nab.usluga iz An.II dioB	I kvartal	Jan. 2020.	Jedna god.	Ugovor
5	Usluge sanitarnog pregleda uposlenika	85100000-0	3.000,00	Direktni s.	III kvartal	Avg. 2020.	Jedna god.	Ugovor
6	Usluge kontrole kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica	85111820-4	2.500,00	Direktni s.	I kvartal	Feb. 2020.	Jedna god.	Ugovor
7	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	90920000-2	2.500,00	Direktni s.	I kvartal	Feb. 2020.	Jedna god.	Rezervisani ugovor
8	Usluge prevoza	60000000-8	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
9	Usluge web stranice	72413000-8	300,00	Direktni s.	I kvartal	Feb. 2020.	Jedna god.	Faktura
10	Usluge održavanja računarske i telefonske opreme	50300000-8	500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
11	Usluge održavanja PP aparata i hidrantske mreže	50413200-5	1.000,00	Direktni s.	I kvartal	Feb. 2020.	Jedna god.	Ugovor
12	Usluge održavanja objekta-zgrade Doma	50000000-5	3.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
13	Usluge održavanja motornih vozila	50110000-9	3.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
14	Usluge održavanja opreme Doma	50532000-3	3.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
15	Usluge održavanja knjigovodstvenih programa	72200000-7	500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
16	Usluge pranja motornih vozila	50112300-6	500,00	Direktni s.				Faktura
17	Usluge osiguranja		7.200,00	Konkurent. (e-aukcija)	II kvartal	Maj 2020.	Jedna god.	Ugovor
17.1.	LOT 1 Usluge osiguranja motornih vozila	66514110-0	4.000,00					
17.2.	LOT 2 Usluge osiguranja imovine	66515200-5	1.000,00					
17.3.	LOT 3 Usluge osiguranja zaposlnih radnik	66512100-3	2.200,00					
18	Usluge smještaja za potrebe ljetovanja i zimovanja	55000000-0	2.600,00	Nab.usluga iz An.II dioB	Po potrebi			Faktura
19	Ugostiteljske usluge	55300000-3	2.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura

20	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	80000000-4	1.500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
21	Poslovne usluge	79000000-4	1.000,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
22	Usluge kopiranja i štampanja	79521000-2 79800000-2	600,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
23	Usluge tehničkog pregleda motornih vozila	71631200-2	500,00	Direktni s.	Po potrebi			Faktura
24	Usluge fiksne telefonije	64210000-1	6.000,00	Direktni s.	I kvartal	Maj. 2020.	Jedna god.	Ugovor
25	Usluge skladištenja i čuvanja kurb. mesa u hladnjači	70130000-1	4.000,00	Direktni s.	I kvartal	Feb. 2020.	120 dana	Ugovor
	Ukupno usluge		62.900,00					
	R A D O V I							
1	Molersko farbarski radovi	45442100-8	4.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	III kvartal	Avg. 2020.	30 dana	Ugovor
2	Radovi na izgradnji protiv požarnih stepenica	45343000-3	4.000,00	Konkurent. (e-aukcija)	II kvartal	Juni 2020.	30 dana	Ugovor
	Ukupno radovi		8.000,00					
	UKUPNO NABAVKE		271.900,00					



Predsjednik Upravnog odbora

/Petrić Srđan/