



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

31000 Osijek, Europska avenija 24

OIB: 46627536930MB:03014347

Žiro račun: 2340009-1110548337 (PBZ) IBAN: HR6723400091110548337

Telefon: **385(031)211-218 Telefaks: **385(031) 211-218

e-mail: gisko@gskos.hr www: www.gskos.unios.hr

KLASA: 406-01/22-01/01

URBROJ: 2158/79-01/22-04

Osijek, 20. rujna 2022.

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 26. Statuta Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (pročišćeni tekst), ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022.

I.

Donosi se 3. izmjena i dopuna Plana nabave Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2022. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



RAVNATELJICA

Dubravka Pađen-Farkaš

Dubravka Pađen-Farkaš, viša knjižničarka

Dostavljeno:

I. Pismohrana Knjižnice

Naziv naručitelja: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Godina: 2022

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni i sporazum | Ugovor/okvirni i sporazum se financira iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Vrijedi do | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|--|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 1/22 | Riboni i toneri | 30125100-2 | 27.400,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 2 | 2/22 | Domaći i strani časopisi | 22213000-6 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 3 | 3/22 | Tisak | 22211000-2 | 58.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 4 | 4/22 | Mrežarina električne energije | 65310000-9 | 32.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 5 | 5/22 | Toplinska energija | 65400000-7 | 116.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 6 | 6/22 | Pričuva za područne odjele | 50800000-3 | 22.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 7 | 7/22 | Zdravstvene usluge | 85100000-0 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 8 | 8/22 | Održavanje računalnih programa | 72315000-6 | 47.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 9 | 9/22 | Tehnička zaštita osoba i imovine | 79714000-2 | 21.200,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 10 | 10/22 | Računala | 30213000-5 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 20.06.2022 | | | Izmijenjena |
| | 10/22 | Računala | 30213000-5 | 56.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | 20.06.2022 | | |
| 11 | 11/22 | Ostala računalna oprema | 30232000-4 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 12 | 12/22 | Knjige | 22113000-5 | 880.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | | | 12.01.2022 | | | |
| 13 | NP | Gorivo | 09100000-0 | 10.400,00 | Otvoreni postupak | | DA | Okvirni sporazum | NE | I kvartal | 12 mjeseci | 12.01.2022 | | Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj naručitelj planira za predmetnu nabavnu kategoriju. | |
| 14 | NP | Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga | 64200000-8 | 16.000,00 | Otvoreni postupak | | DA | Okvirni sporazum | NE | II kvartal | 24 mjeseca | 12.01.2022 | | Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu.Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj naručitelj planira za predmetnu nabavnu kategoriju. | |
| 15 | NP | Ospskrba električnom energijom | 09310000-5 | 43.800,00 | Otvoreni postupak | | DA | Okvirni sporazum | NE | I kvartal | 12 mjeseci | 12.01.2022 | | Postupak nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|----|--------------|----|-------------|-------------|------------|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | nabavu. Procijenjena vrijednost je iznos koji ovaj naručitelj planira za predmetnu nabavnu kategoriju. | |
| 16 | 13/22 | stolarski radovi | 45421000-4 | 140.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | NE | 05.09.2022. | | 26.08.2022 | | | Dodana |
| 17 | 14/22 | police za knjige | 39122200-5 | 87.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | 20.09.2022 | 31.10.2022. | 23.09.2022 | | | Dodana |
| 18 | 15/22 | mrežna oprema (vatrozid) | 32420000-3 | 41.600,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | NE | 04.10.2022. | 60 dana | 23.09.2022 | | | Dodana |

Datum zadnje izmjene plana: 23.09.2022 09:11

Datum objave plana nabave: 12.01.2022 08:00