

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
RIJEKA

Klasa:404-04/14-01-01
Ur. br. 2170-24-01-14-03
Rijeka, 28. travnja 2014.

Na temelju članka 14. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne nov. br. 90/11, 83/13 i 143/13) dekan Fakulteta dana 28. travnja 2014. godine donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014.

Red . br.	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Ostvareno 2013. (s PDV-om) *	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
1	32231	Električna energija		684.226,98	580.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
2	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)		478.743,50	400.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
		Ukupno		1.162.970,48	980.000,00				

Dekan

Izv. prof. dr. sc. Predrag Sustar



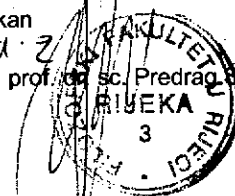
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
RIJEKA

Klasa:404-04/14-01-01
Ur. br. 2170-24-01-14-04
Rijeka, 28. travnja 2014.

Prva izmjena i dopuna Plana nabave za 2014. godinu - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost ili veća od 20.000,00 kuna , a manja od 200.000,00 kuna (čl. 18. st. 3. ZJN - "bagatelna nabava")

Red. broj	Konto	Predmet nabave	Ostvareno 2013. (s PDV-om)*	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Napomena
1	32211	Uredski materijal	59.472,10	50.000,00	
2	322111	Papir za fotokopiranje i printanje i folije	43.596,02	35.000,00	
3	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila...)	27.043,31	25.000,00	
4	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	64.060,76	55.000,00	
5	32216	Materijal za higijenske potrebe	78.433,10	65.000,00	
6	3222	Materijal i sirovine	33.341,62	30.000,00	
7	32251	Sitni inventar	144.161,09	120.000,00	
8	322111	Usluge telefona (fiksna tel.)	67.264,39	60.000,00	
9	323112	Usluge telefona (mobilna tel.)	39.708,39	35.000,00	
10	323113	Usluge interneta	95.078,15	80.000,00	
11	32313	Poštarina	63.129,89	55.000,00	
12	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	23.331,43	20.000,00	
13	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	65.250,43	60.000,00	
14	32322	Usluge tek. i inv. održavanja postr. i opreme	229.714,37	195.000,00	
15	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	72.351,70	60.000,00	
16	32341	Opskrba vodom	33.346,57	30.000,00	raspisuje UNIRI
17	32342	Iznošenje i odvoz smeća	170.758,08	140.000,00	raspisuje UNIRI
18	3235	Zakupnine i najamnine	116.462,42	95.000,00	
19	3236	Zdravstvene usluge	51.280,00	45.000,00	
20	3238	Računalne usluge	62.982,11	52.000,00	
21	323911	Tiskanje knjiga, časopisa, zbornika, publikacija	153.557,54	120.000,00	
22	323912	Tiskanje diploma i izrada knjige i registra diploma	58.856,32	50.000,00	raspisuje UNIRI
23	323914	Usluge fotokopiranja	141.429,92	120.000,00	
24	323915	postera, majica, kalend., rokovn. i sl.	125.665,53	100.000,00	
25	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	58.092,25	68.000,00	
26	323992	Ostale nesp. usl.	68.295,79	55.000,00	
27	32922	Premije osiguranja imovine	65.801,77	55.000,00	
28	32931	Reprezentacija	80.277,43	65.000,00	
29	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.373,77	20.000,00	
30	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.008,64	20.000,00	
31	42212	Uredski namještaj i ost. uredska oprema	70.988,97	60.000,00	
32	42211	Računala i računalna oprema	242.279,11	195.000,00	
		Ukupno	2.653.391,97	2.235.000,00	

Dekan
D. Z. Predrag Gustar



FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
RIJEKA

Klasa:404-04/14-01-01
Ur. br. 2170-24-01-14-01
Rijeka, 05. veljače 2014.

Na temelju članka 14. Statuta Filozofskog fakulteta u Rijeci, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne nov. br. 90/11, 83/13 i 143/13) dekan Fakulteta dana 05. veljače 2014. godine donosi sljedeći

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014.

Re d. br.	Konto	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Ostvareno 2013. (s PDV-om) *	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje
1	32231	Električna energija		684.226,98	580.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
2	32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (lož ulje)		478.743,50	400.000,00	postupak JN provodi Sveučilište	ugovor		
3	42211	Računala i računalna oprema		242.279,11	220.000,00	otvoreni MV	ugovor	rujan 2014.	1 godina
		Ukupno		1.405.249,59	1.200.000,00				

* - prije završnih knjiženja



Dekan

[Signature]
Izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar

Klasa:404-04/14-01-0
Ur. br. 2170-24-01-14-02
Rijeka, 05. veljače 2014.

Plan nabave za 2014. godinu - za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna , a manja od 200.000,00 kuna (čl. 18. st. 3. ZJN - "bagatelna nabava")

Red. broj	Konto	Predmet nabave	Ostvareno 2013. (s PDV-om)*	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Napomena
1	32211	Uredski materijal	59.472,10	50.000,00	
2	322111	Papir za fotokopiranje i printanje i folije	43.596,02	35.000,00	
3	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila...)	27.043,31	25.000,00	
4	32214	Materijal za čišćenje i održavanje	64.060,76	55.000,00	
5	32216	Materijal za higijenske potrebe	78.433,10	65.000,00	
6	3222	Materijal i sirovine	33.341,62	30.000,00	
7	32251	Sitni inventar	144.161,09	120.000,00	
8	322111	Usluge telefona (fiksna tel.)	67.264,39	60.000,00	
9	323112	Usluge telefona (mobilna tel.)	39.708,39	35.000,00	
10	323113	Usluge interneta	95.078,15	80.000,00	
11	32313	Poštarina	63.129,89	55.000,00	
12	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	23.331,43	20.000,00	
13	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	65.250,43	60.000,00	
14	32322	Usluge tek. i inv. održavanja postr. i opreme	229.714,37	195.000,00	
15	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	72.351,70	60.000,00	
16	32341	Opskrba vodom	33.346,57	30.000,00	raspisuje UNIRI
17	32342	Iznošenje i odvoz smeća	170.758,08	140.000,00	raspisuje UNIRI
18	3235	Zakupnine i najamnine	116.462,42	95.000,00	
19	3236	Zdravstvene usluge	51.280,00	45.000,00	
20	3238	Računalne usluge	62.982,11	52.000,00	
21	323911	Tiskanje knjiga, časopisa, zbornoka, publikacija	153.557,54	120.000,00	
22	323912	Tiskanje diploma i izrada knjige i registra diploma	58.865,32	50.000,00	raspisuje UNIRI
23	323914	Usluge fotokopiranja	141.429,92	120.000,00	
24	323915	majica, kalend., rokovn. i sl.	125.665,53	100.000,00	
25	32396	Usluge čuvanja imovine osoba	58.092,25	68.000,00	
26	323992	Ostale nesp. usl.	68.295,79	55.000,00	
27	32922	Premije osiguranja imovine	65.801,77	55.000,00	
28	32931	Reprezentacija	80.277,43	65.000,00	
29	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.373,77	20.000,00	
30	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.008,64	20.000,00	
31	42212	Uredski namještaj i ost. uredska oprema	70.988,97	60.000,00	
		Ukupno	2.411.112,86	2.040.000,00	

* - prije završnih knjiženja



Dekan
u. 2
Izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar