

Ljekarne Osječko-baranjske županije, Lorentza Jägera 24, Osijek

OIB: 519443919663

Osijek, __. studenog 2018. godine URBROJ: 2158/01-18-_____.

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016.), te odredbom Statuta Ljekarni Srce - Ljekarni Osječko-baranjske županije, Upravno vijeće na _____.

sjednici održanoj __. studenog 2018. godine, donosi

REBALANS PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

I.

Nabava će se vršiti po slijedećim robama, radovima i uslugama:

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Evidencijski broj nabave | Bločana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabaven (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans listopad 2018. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon rebalansa | Vrsta postupka (uključujući jednostavnu nabavu) | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|---|--------------------------|--|---|-------------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| 1 | 4000 | Medicinski preparati | 31/18 | 33697000-2 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 2 | 4004 | Sredstva za održavanje cistoče | 4/18 12/18 | 39830000-9 / 39224000-8 | 170.000,00 | -35.000,00 | 135.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 3 | 4005 | Medicinski nekemijски potrošni materijali | 32/18 | 33141000-0 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | | | | |
| 4 | 4006 | Uredski materijal - sveukupni | 10/18 23/18 | 30190000-7 / 30125110-5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 5 | 4003 | Materijal za pakiranje (vrećice za kupce) | 13/18 | 18937100-7 | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 6 | 4009 | Stini potrošni materijal (baterije, ulošci za skalpel, upaljači, kartice vjerošći - Zdravlje plus...) | 33/18 | 31411000-0 / 03121210-0 30160000-8 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | | Ugovor | I. kvartal | godinu dana |
| 7 | 4040 | Stani inventar - sveukupni | | 3970000-9 / 32552110-1 39713000-3 / 3225000-0 39221110-1 / 35113400-3 18830000-6 / 39650000-6 | 214.200,00 | 45.500,00 | 259.700,00 | | | | |
| 8 | 4070 | Električna energija | 35/18 | 09310000-5 | 270.000,00 | 10.000,00 | 280.000,00 | | Ugovor | | |
| 9 | 4071 | Utrošeni plin | 36/18 | 09123000-7 / 09122100-1 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | Ugovor | | |
| 10 | 4072 | Motorni benzin i dizel gorivo | 37/18 | 09132000-3 / 09134200-9 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | | Ugovor | | |
| 11 | 4001 | Tehnički materijal za popravak i održavanje - sveukupno | | 44510000-8 / 44512940-3 / 31531000-7 / 44411700-1 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | Narudžbenica | prema potrebi | |
| 12 | 4002 | Dijelovi i sklopovi (za računala, alat, kućanske aparate...) | 38/18 | 30237132-3 / 30237410-6 / 30237460-1 / 30236100-3 | 15.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 13 | 4101 | Usluge telefona, interneta, pošte - sveukupno | 28/18 | 64110000-0 / 64210000-1 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | | Ugovor | I. kvartal | |
| 14 | 4100 | Prijevodne usluge drugih | 27/18 | 83000000-9 | 60.000,00 | -45.000,00 | 15.000,00 | | | prema potrebi | |
| 15 | 4120 | Usluge tekućeg održavanja - sveukupno | | 50300000-7 / 50312000- 72212443-6 / 48000000-8 / 72267100-0 / 50313000-2 | 626.200,00 | 163.500,00 | 789.700,00 | | | | |
| 16 | 4125 | Antivirusna zaštita | 22/18 21/18 25/18 | 487610000-0 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | | Ugovor | I. kvartal | |
| 17 | 4121 | Investicijsko održavanje - sveukupno | 39/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 1.550.000,00 | -1.390.000,00 | 160.000,00 | | Narudžbenica | IV. kvartal | |
| | | Ljekarna Đurđenovac | 40/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | | Ugovor | I. kvartal | |
| | | Ljekarna Dalj | 41/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | | Ugovor | I. kvartal | |

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Evidencijski broj nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans listopad 2018. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|---|--------------------------|---|--|-------------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| | | Ljekarna Blije | 42/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | Ugovor | | | |
| | | Ljekarna Darda | 42/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | Ugovor | | | |
| | | Ljekarna Centar Osijek | 44/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | Ugovor | | | |
| | | Ljekarna Retfala - stolarija | 45/18 | 45310000-3 / 45000000-7 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | Ugovor | | | |
| 18 | 8 | Ordinacije Retfala - stolarija | 8/18 | 45420000-7 / 45442100-8 | 0,00 | 180.000,00 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 19 | 4122 | Usluge pranja i glačanja | 48/18 | 98311000-6 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Ugovor | | | |
| 20 | 4123 | Održavanje osobnih vozila | 49/18 | 50112200-5 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | Narudžbenica | | prema potrebi | |
| 21 | 4129 | Kontrolne usluge tijekom godine vezane za sigurnost i zaštitu na radu | 24/18 | 79710000-4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | prema potrebi | |
| 22 | 4130 | Vanjska usluga čišćenja | 3/18 | 90900000-6 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | Ugovor | | I. kvartal | |
| 23 | 4119 | Obrtničke usluge - sveukupno | 29/18 | 90900000-6 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 24 | 4128 | Usluge zbirnjavanja farmaceutskog, medicinskog i ostalog opasnog otpada | 50/18 | 45310000-3 / 45000000-7 / 45441000-0 / 45421180-3 / 45421000-4 | 523.500,00 | -180.000,00 | 333.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 25 | 4151 | Usluge tiskanja promotivnih materijala | 51/18 | 80520000-8 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Ugovor | | I. kvartal | |
| 26 | 4159 | Ostali troškovi promidžbe, reklame, sponzorstva | 2/18 | 79810000-5 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 27 | 4166 | Odvjetničke, javnobilježničke i sl. usluge | 52/18 | 79341000-6 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 28 | 4163 | Usluge nadzornih pregleda | 53/18 | 75100000-7 | 15.000,00 | 65.000,00 | 80.000,00 | Ugovor | | I. kvartal | |
| 29 | 4124 | Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije | 54/18 | 79714000-2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 30 | 4176 | Usluge dezinfekcije i dezinfekcije | 55/18 | 90920000-2 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 31 | 4167 | Usluga projektiranja, adaptacije i unutrašnjeg prostora | 56/18 | 90920000-2 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Narudžbenica | | prema potrebi | |
| 32 | 4169 | Usluge studentskog servisa | 57/18 | 71242000-6 | 150.000,00 | -50.000,00 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | prema potrebi | |
| 33 | 4190 | Usluge nadzora alarmnih uređaja | 58/18 | 79810000-3 | 60.000,00 | -40.000,00 | 20.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 34 | 4191 | Usluge praćenja novca | 11/18 | 79711000-1 | 90.000,00 | -50.000,00 | 40.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | godinu dana |
| 35 | 4194/4195 | Troškovi oglašavanja i promidžbe | 1/18 | 71700000-5 | 200.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | I. kvartal | godinu dana |
| 36 | 4194 | Usluge promidžbe | 14/18 | 79341000-6 | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | Ugovor | | I. kvartal | godinu dana |
| 37 | 4195 | Troškovi oglašavanja u tisku | 59/18 | 79341000-6 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Narudžbenica | | prema potrebi | |
| 38 | 4198 | Usluge fotokopiranja | 60/18 | 79341000-6 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 39 | 4162 | Usluge certificiranja - HACCP i ISO9004 | 61/18 | 79521000-2 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 40 | 4165 | Ostale intelektualne usluge | 62/18 | 72224200-3 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 41 | 4168 | Usluge vještačenja, mjerenja i sl. | 63/18 | 79000000-4 / 79313000-1 | 80.000,00 | 220.000,00 | 300.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | IV. kvartal | |
| 42 | 4199 | Tehnički pregled vozila | 64/18 | 71319000-7 / 71315300-2 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 43 | 4690 | Troškovi edukacije - sveukupni. | 65/18 | 71631200-2 | 15.500,00 | 14.500,00 | 30.000,00 | Ugovor | | prema potrebi | |
| 44 | 4693 | Troškovi zdravstvenih pregleda radnika | 66/18 | 80561000-4 / 80500000-9 | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 | Ugovor | | I. kvartal | |
| 45 | 4696 | Troškovi info-časopisa ustanove | 9/18 | 85100000-0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | prema potrebi | |
| 46 | 4640 | Osiguranje od štete ili gubitaka | 67/18 | 79800000-2 | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | Narudžbenica | | prema potrebi | |
| 47 | 4642/4245 | Osiguranje transportnog/teretnog/osobnog vozila | 19/18 | 86515200-5 | 165.000,00 | -50.000,00 | 115.000,00 | Ugovor | | IV. kvartal | |
| | | | 68/18 | 68516100-1 | 26.000,00 | -26.000,00 | 0,00 | Ugovor | | I. kvartal | |

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Evidencijski broj nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabaven (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans listopad 2018. | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| 47 | 4641 | Osiguranje vozila - ostali | | 66516100-1 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 48 | 4645 | Osiguranje vozila - osobno - 100% | | 66516100-1 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | |
| 49 | 4644 | Osiguranje od neseće | 18/18 | 66516400-4 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | Ugovor | | |
| 50 | 4648 | Osiguranje od odgovornosti djelatnika ljekarnišva | 18/18 | 66165000-5 | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | | Ugovor | | |
| 51 | 465 | Izdaci financiranja | 69/18 | 66110000-4 | 111 000,00 | 85 000,00 | 196 000,00 | | | | |
| 52 | OS-1 | Reklamni natpisi (ljekarnički križevi, svjetleće reklame i sl.) | 70/18 | 31523000-8 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 53 | OS-2 | Računala (stolna računala, laptopi, all in one računala...) | 26/18 | 30213000-5 / 30213100-6 | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 54 | OS-3 | POS oprema (čitaci kartica, bar kod čitači, pisaci...) | 21/18 | 30216000-6 | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 55 | OS-4 | Printeri i sceneri | 26/18 | 30232110-8 / 30232130-4 | 20 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 56 | OS-5 | Audio i video oprema (televizori, HiFi uređaji, tableti i sl.) | 71/18 | 32324100-1 / 30213200-7 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 57 | OS-6 | Namještaj (stolice, stolovi, police, ladičari i sl.) | 72/18 | 39130000-2 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 58 | OS-7 | Izložbene police (reklamne police za ljekarničke proizvode) | 73/18 | 33192000-2 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | prema potrebi | |
| 59 | OS-8 | Hladnjaci | 74/18 | 39711130-9 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | prema potrebi | |
| 60 | OS-9 | Usisavači | 75/18 | 39713430-6 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | prema potrebi | |
| 61 | OS-10 | Sustav protuprovala | 76/18 | 31625300-6 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | Ugovor | prema potrebi | |
| 62 | OS-11 | Sustav vatrodjave | 77/18 | 31625000-3 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | | Ugovor | prema potrebi | |
| 63 | OS-12 | Videonadzor | 78/18 | 32323500-8 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | | Ugovor | prema potrebi | |
| 64 | OS-13 | Mobiteli | 79/18 | 32250000-0 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | Narudžbenica | prema potrebi | |
| 65 | OS-14 | Telefonski i fax aparati | 80/18 | 32552100-8 / 30121410-0 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | prema potrebi | |
| 66 | OS-15 | Klima uređaji | 81/18 | 39717200-3 | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 67 | OS-16 | Monitori | 82/18 | 30291000-7 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | Ugovor / Narudžbenica | prema potrebi | |
| 68 | OS-17 | Projekiranje i nadzor | 83/18 | 71320000-7 / 71247000-1 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | Ugovor | prema potrebi | |
| 69 | OS-18 | Elektroinstalacije | 84/18 | 31200000-8 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | Ugovor | prema potrebi | |
| 70 | OS-19 | Mjerni uređaji (precizne vage) | 85/18 | 38310000-1 | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | | Narudžbenica | prema potrebi | |
| 71 | OS-20 | Tehnička oprema i uređaji (strojevi za Galenski laboratorij) | 86/18 | 33000000-0 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | prema potrebi | |
| 72 | OS-21 | Stednjaci, resori, kuhala, mikrovalne pećnice | 87/18 | 39710000-2 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | prema potrebi | |
| 73 | OS-22 | Računalni programi (digitalni urudžbeni zapisnik, digitalna arhiva, windows, office i dr.) | 88/18 | 48900000-7 | 70 000,00 | 150 000,00 | 220 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | prema potrebi | više postupaka |
| 74 | OS-23 | Oprema ljekarna Durdenovac (reč. software, elektronska vaga, računala, monitori, pisaci, kombi boiler, mikro linija, svjetleća led traka, usisavač, klima uređaj, prodajni pult, retroput, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 89/18 | 33192300-5 | 150 000,00 | 3 000,00 | 153 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 75 | OS-24 | Oprema ljekarna Dajlj | 90/18 | 33192300-5 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 76 | OS-25 | Oprema ljekarna Darda | 91/18 | 33192300-5 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 77 | OS-26 | Oprema ljekarna Bilje | 92/18 | 33192300-5 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 78 | OS-27 | Oprema Centar Osijek | 93/18 | 33192300-5 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |
| 79 | OS-28 | Ljekarna KBC Osijek | 94/18 | 45000000-7 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | | |

| Red. Br. | Pozicija plana | PREDMET NABAVE | Evidencijski broj nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabaven (bez PDV-a, u kunama) | Rebalans listopad 2018 | Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a, u kunama) nakon rebalansa | Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) | Sklopa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|----------|----------------|---|--------------------------|---|---|------------------------|--|---|---|----------------------------|---|
| 80 | OS-29 | Sustav protuprovalne, vatrodiojave i videonadzor | 95/18 | 31625000-5 31625000-3 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | Ugovor | | |
| 81 | OS-30 | Žgarije i objekti - Vertikalno podizna platforma - Retiala | 7/18 | 33196200-2 | 0,00 | 189.995,00 | 189.995,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| 82 | OS-31 | Ordinacija dr. Biričić | | | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | | | | |
| | | Namještaj - medicinski namještaj, klupe za čekaonicu, uredske stolice, ormari i dr. | 28/18 | 39130000-2 / 33192000-2 / 39156000-0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | Narudžbenice / Ugovor | | |
| | | Medicinska oprema - EKG, spirometar, pregledni ležaj, pulsni oksimetar i dr. | 98/18 | 33190000-8 / 33192000-2 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | Narudžbenice / Ugovor | | |
| 83 | OS-32 | Ordinacija dr. Včev | | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| | | Namještaj - medicinski namještaj, klupe za čekaonicu, uredske stolice, ormari i dr. | 97/18 | 39130000-2 / 33192000-2 / 39156000-0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | Narudžbenice/Ugovor | | |
| 84 | OS-33 | Ulaganja na tuđoj imovini - Ljekarna Đurđenovac | | | 0,00 | 294.794,00 | 294.794,00 | | | | |
| | | Gravevinski radovi | | 45310000-3 / 45000000-7 | 0,00 | 223.056,00 | 223.056,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| | | Elektroinstalaterski radovi | 5/18 | 45000000-7 | 0,00 | 71.738,00 | 71.738,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| 85 | OS-34 | Ulaganja na tuđoj imovini - Ljekarna u Divaltovoj ulici | 6/18 | 45310000-3 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| | | Gravevinski radovi | | 45310000-3 / 45000000-7 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| | | Elektroinstalaterski radovi | 98/18 | 45000000-7 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| 86 | OS-35 | Oprema - Ljekarna u Divaltovoj ulici (rač. softwara, elektronska vaga, računala, monitori, pisači, kombi boiler, mikro linija, svjetleća led traka, usisavač, klima uređaj, prodajni pult, retropult, police, elementi, vitrine, uredske stolice i dr.) | 99/18 | 45310000-3 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | | |
| | | UKUPNO: | 100/18 | 33192300-5 | 9.194.300,00 | 1.075.083,00 | 10.269.383,00 | | | | |

II.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga predviđena Rebalansom plana nabave za 2018. godinu iznosi 10.269.383,00 kuna.

III.

Sukladno odredbi članka 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) za nabavu roba i usluga iz točke I. Rebalansa plana nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna, kao i za nabavu radova iz točke I. Rebalansa plana nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 500.000,00 kuna neće se

IV.

U Rebalansu plana nabave procijenjena vrijednost nabave je bez PDV-a.

V.

Ovaj Rebalans plana nabave stupa na snagu danom donošenja.

VI.

Rebalansom Plana nabave isti se povećava za 1.075.083,00.

Predsjednik Upravnog vijeća Željko Kovačević, mag. ing. aedif.