

klasa 400-02/17-01/06

ur.br 2182-40-01-17-01

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost	Planirana sredstva
3211	Službena putovanja	41.000,00	41.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00
3223	Energija	195.000,00	195.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00
3231	Usluge pošte, telefona i prijevoza	38.000,00	38.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.000,00	81.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00
3234	Komunalne usluge	99.000,00	99.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	9.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.000,00	27.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.000,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	9.000,00
3239	Ostale usluge	28.000,00	28.000,00
3292	Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00
3294	Članarine	11.000,00	11.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.000,00	228.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		933.000,00	933.000,00
4241	Knjige	7.000,00	7.000,00
UKUPNO			
UKUPNO PLANIRANA NABAVA		940.000,00	940.000,00

Ravnatelj:
Natko Duvnjak, prof.