|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Naziv naručitelja: EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | **Godina: 2023** | |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rbr** | **Evidencijski broj nabave** | **Predmet nabave** | **Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a** | **Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)** | **Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)** | **Posebni režim nabave** | **Predmet podijeljen na grupe** | **Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum** | **Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU** | **Planirani početak postupka** | **Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma** | **Vrijedi od** | **Vrijedi do** | **Napomena** | **Status promjene** | | 1 | 01/2023 | električna energija | 09310000-5 | 5.707,08 | Otvoreni postupak |  | NE | Okvirni sporazum | NE | 1.1.2023 | 12 mj | 15.02.2023 |  |  |  | | 2 | 02/23 | plin | 09123000-7 | 13.935,89 | Otvoreni postupak |  | NE | Ugovor | NE | 1.1.2023 | tijekom godine | 15.02.2023 |  |  |  | | 3 | 03/23 | telekomunikacijske usluge | 64200000-8 | 2.919,90 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Ugovor | NE | 1.1.2023 | tijekom godine | 15.02.2023 |  |  |  | | 4 | 04/2023 | sanacija pločica u kabinetu kuharstva | 45431100-8 | 3.593,06 | Postupak jednostavne nabave |  | NE | Narudžbenica | NE | 01.06.2023. | tijekom godine | 21.12.2023 |  |  | Dodana | | |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum zadnje izmjene plana: 21.12.2023 14:57** | | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | **Datum objave plana nabave: 15.02.2023 10:31** | | |  |