

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
VIROVITICA
LJUDEVITA GAJA 21

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

1. IZMJENA

2. IZMJENA

3. IZMJENA

4. IZMJENA

5. IZMJENA

6. IZMJENA

- u kunama

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 32221 | | Osnovni materijal i sirovine | | | | | | | | |
| 1.1. | 33600000-6 | 3/19. | Lijekovi-skupi lijekovi-78 grupa | 14.912.100,00 | 15.657.705,00 | otvoreni postupak | da | ugovori | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| | | | 1. Grupa | 665.000,00 | 698.250,00 | | | | | | |
| | | | 2. Grupa | 285.000,00 | 299.250,00 | | | | | | |
| | | | 3. Grupa | 258.000,00 | 270.900,00 | | | | | | |
| | | | 4. Grupa | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | | | |
| | | | 5. Grupa | 71.000,00 | 74.550,00 | | | | | | |
| | | | 6. Grupa | 394.000,00 | 413.700,00 | | | | | | |
| | | | 7. Grupa | 249.000,00 | 261.450,00 | | | | | | |
| | | | 8. Grupa | 253.000,00 | 265.650,00 | | | | | | |
| | | | 9. Grupa | 775.000,00 | 813.750,00 | | | | | | |
| | | | 10. Grupa | 379.000,00 | 397.950,00 | | | | | | |
| | | | 11. Grupa | 237.000,00 | 248.850,00 | | | | | | |
| | | | 12. Grupa | 149.000,00 | 156.450,00 | | | | | | |
| | | | 13. Grupa | 117.000,00 | 122.850,00 | | | | | | |
| | | | 14. Grupa | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | | | |
| | | | 15. Grupa | 55.000,00 | 57.750,00 | | | | | | |
| | | | 16. Grupa | 94.000,00 | 98.700,00 | | | | | | |
| | | | 17. Grupa | 227.000,00 | 238.350,00 | | | | | | |
| | | | 18. Grupa | 85.100,00 | 89.355,00 | | | | | | |
| | | | 19. Grupa | 62.000,00 | 65.100,00 | | | | | | |
| | | | 20. Grupa | 39.000,00 | 40.950,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 21. Grupa | 28.500,00 | 29.925,00 | | | | | | |
| | | | 22. Grupa | 183.000,00 | 192.150,00 | | | | | | |
| | | | 23. Grupa | 290.000,00 | 304.500,00 | | | | | | |
| | | | 24. Grupa | 19.000,00 | 19.950,00 | | | | | | |
| | | | 25. Grupa | 26.000,00 | 27.300,00 | | | | | | |
| | | | 26. Grupa | 316.000,00 | 331.800,00 | | | | | | |
| | | | 27. Grupa | 250.000,00 | 262.500,00 | | | | | | |
| | | | 28. Grupa | 77.000,00 | 80.850,00 | | | | | | |
| | | | 29. Grupa | 73.000,00 | 76.650,00 | | | | | | |
| | | | 30. Grupa | 152.000,00 | 159.600,00 | | | | | | |
| | | | 31. Grupa | 72.000,00 | 75.600,00 | | | | | | |
| | | | 32. Grupa | 42.000,00 | 44.100,00 | | | | | | |
| | | | 33. Grupa | 480.000,00 | 504.000,00 | | | | | | |
| | | | 34. Grupa | 62.000,00 | 65.100,00 | | | | | | |
| | | | 35. Grupa | 93.000,00 | 97.650,00 | | | | | | |
| | | | 36. Grupa | 53.000,00 | 55.650,00 | | | | | | |
| | | | 37. Grupa | 31.000,00 | 32.550,00 | | | | | | |
| | | | 38. Grupa | 43.000,00 | 45.150,00 | | | | | | |
| | | | 39. Grupa | 68.000,00 | 71.400,00 | | | | | | |
| | | | 40. Grupa | 540.000,00 | 567.000,00 | | | | | | |
| | | | 41. Grupa | 1.140.000,00 | 1.197.000,00 | | | | | | |
| | | | 42. Grupa | 550.000,00 | 577.500,00 | | | | | | |
| | | | 43. Grupa | 54.000,00 | 56.700,00 | | | | | | |
| | | | 44. Grupa | 367.000,00 | 385.350,00 | | | | | | |
| | | | 45. Grupa | 930.000,00 | 976.500,00 | | | | | | |
| | | | 46. Grupa | 93.000,00 | 97.650,00 | | | | | | |
| | | | 47. Grupa | 36.500,00 | 38.325,00 | | | | | | |
| | | | 48. Grupa | 90.000,00 | 94.500,00 | | | | | | |
| | | | 49. Grupa | 725.000,00 | 761.250,00 | | | | | | |
| | | | 50. Grupa | 15.000,00 | 15.750,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 51. Grupa | 13.000,00 | 13.650,00 | | | | | | |
| | | | 52. Grupa | 225.000,00 | 236.250,00 | | | | | | |
| | | | 53. Grupa | 92.000,00 | 96.600,00 | | | | | | |
| | | | 54. Grupa | 182.000,00 | 191.100,00 | | | | | | |
| | | | 55. Grupa | 64.000,00 | 67.200,00 | | | | | | |
| | | | 56. Grupa | 170.000,00 | 178.500,00 | | | | | | |
| | | | 57. Grupa | 14.000,000 | 14.700,00 | | | | | | |
| | | | 58. Grupa | 94.000,00 | 98.700,00 | | | | | | |
| | | | 59. Grupa | 540.000,00 | 567.000,00 | | | | | | |
| | | | 60. Grupa | 103.000,00 | 108.150,00 | | | | | | |
| | | | 61. Grupa | 85.000,00 | 89.250,00 | | | | | | |
| | | | 62. Grupa | 36.000,00 | 37.800,00 | | | | | | |
| | | | 63. Grupa | 100.000,00 | 105.000,00 | | | | | | |
| | | | 64. Grupa | 27.000,00 | 28.350,00 | | | | | | |
| | | | 65. Grupa | 49.000,00 | 51.450,00 | | | | | | |
| | | | 66. Grupa | 50.000,00 | 52.500,00 | | | | | | |
| | | | 67. Grupa | 167.000,00 | 175.350,00 | | | | | | |
| | | | 68. Grupa | 53.000,00 | 55.650,00 | | | | | | |
| | | | 69. Grupa | 29.000,00 | 30.450,00 | | | | | | |
| | | | 70. Grupa | 52.000,00 | 54.600,00 | | | | | | |
| | | | 71. Grupa | 33.000,00 | 34.650,00 | | | | | | |
| | | | 72. Grupa | 85.000,00 | 89.250,00 | | | | | | |
| | | | 73. Grupa | 750.000,00 | 787.500,00 | | | | | | |
| | | | 74. Grupa | 63.000,00 | 66.150,00 | | | | | | |
| | | | 75. Grupa | 166.000,00 | 174.300,00 | | | | | | |
| | | | 76. Grupa | 74.000,00 | 77.700,00 | | | | | | |
| | | | 77. Grupa | 128.000,00 | 134.400,00 | | | | | | |
| | | | 78. Grupa | 65.000,00 | 68.250,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. | 33140000-3 | 4/19. | Medicinski potrošni materijal za obavljanje zdravstvene djelatnosti – 41 9 grupa | 1.376.800,00 1.660.000,00 | 1.636.000,00 1.964.200,00 | otvoreni | da | ugovori | prvi treći kvartal 2019. | 1 godina | 5. izmjena |
| | | | 1. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi s pripadajućim iglama i priborom | 300.000,00 | 375.000,00 | | | | | | |
| | | | 2. Grupa: Kirurški konci | 300.000,00 325.000,00 | 315.000,00 341.250,00 | | | | | | |
| | | | 3. Grupa: Gaza za medicinske namjene | 95.000,00 | 118.750,00 | | | | | | |
| | | | 4. Grupa: Sredstva za strojno pranje i dezinfekciju endoskopskih uređaja | 96.000,00 110.000,00 | 120.000,00 134.700,00 | | | | | | |
| | | | Testovi za kvantitativno određivanje CRP-a | 90.000,00 | 112.500,00 | | | | | | |
| | | | 5. Grupa: Intravenski sistemi za infuzijske pumpe | 90.000,00 | 112.500,00 94.500,00 | | | | | | |
| | | | 6. Grupa: Obloge za rane –1. Grupa I | 105.000,00 | 110.250,00 | | | | | | |
| | | | 7. Grupa: Obloge za rane –2. Grupa II | 20.000,00 | 21.000,00 | | | | | | |
| | | | Oštrice Excalibur, 4.0 mm x 13 cm, AR-8400EX | 42.000,00 | 52.500,00 | | | | | | |
| | | | 8. Grupa: Potrošni materijal za artroskopije | 130.000,00 | 162.500,00 | | | | | | |
| | | | 9. Grupa: Jednokratni instrumenti-elektrode za fuziju krvnih žila i limfnih žila i jednokratne navlake za jednokratne instrumente-elektrode za fuziju krvnih žila i limfnih žila | 238.800,00 485.000,00 | 298.500,00 606.250,00 | | | | | | |
| 1.3. | 24111500-0 | 5/19. | Medicinski plinovi | | | otvoreni | ne | okvirni sporazum s jednim g. s. | prvi kvartal 2019. | 2 godine | |
| | | | Medicinski tekući kisik Dušični oxidul u bocama Medicinski kisik u bocama Medicinski zrak Ugljični dioksid Acetilen Argon Mješavina O2, C2H2, CH4, CO, N2 | 351.000,00 | 377.000,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|--|--|--|-------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4. | 33696800-3 | 48/19. | Kontrastna sredstva – 8 grupa | 783.000,00 | 822.150,00 | otvoreni | da | okvirni sporazum | treći kvartal 2019. | 2 godine | 5. izmjena |
| | | | 1. Grupa | 100.000,00 | 105.000,00 | | | | | | |
| | | | 2. Grupa | 34.000,00 | 35.700,00 | | | | | | |
| | | | 3. Grupa | 36.000,00 | 37.800,00 | | | | | | |
| | | | 4. Grupa | 42.000,00 | 44.100,00 | | | | | | |
| | | | 5. Grupa | 522.000,00 | 548.100,00 | | | | | | |
| | | | 6. Grupa | 30.000,00 | 31.500,00 | | | | | | |
| | | | 7. Grupa | 11.000,00 | 11.550,00 | | | | | | |
| | | | 8. Grupa | 8.000,00 | 8.400,00 | | | | | | |
| 2. | 32224 | | Namirnice | | | | | | | | |
| 2.1. | 15000000-8 | 6/19. | Prehrambeni proizvodi - 21 grupa 20 grupa | 1.276.400,00 1.343.700,00 1.247.700,00 | 1.490.220,00 1.567.465,00 1.466.665,00 | otvoreni | da | okvirni sporazum | prvi kvartal 2019. | 2 godine | 1. izmjena 4. izmjena (nijedna pristigla ponuda) |
| | | | Meso svježe-svinjetina i junetina | 240.000,00 | 271.200,00 | | | | | | |
| | | | Meso puretina mljevena zamrznuta | 48.000,00 55.500,00 | 60.000,00 69.375,00 | | | | | | |
| | | | Mesni proizvodi | 36.000,00 59.000,00 | 45.000,00 73.750,00 | | | | | | |
| | | | Riba | 50.000,00 | 62.500,00 | | | | | | |
| | | | Kruh | 96.000,00 | 100.800,00 | | | | | | |
| | | | Tjestenina | 36.000,00 | 45.000,00 | | | | | | |
| | | | Mlijeko i mliječni proizvodi | 170.000,00 188.800,00 | 196.500,00 219.780,00 | | | | | | |
| | | | Margarin | 26.000,00 | 32.500,00 | | | | | | |
| | | | Ulje jestivo | 25.000,00 | 28.250,00 | | | | | | |
| | | | Jaja | 51.000,00 | 57.630,00 | | | | | | |
| | | | Šećer | 15.000,00 | 18.750,00 | | | | | | |
| | | | Med | 12.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | | | Svježe voće i povrće | 148.000,00 | 167.240,00 | | | | | | |
| | | | Zamrznuto povrće | 25.000,00 43.000,00 | 34.260,00 53.750,00 | | | | | | |
| | | | Konzervirano povrće i voće | 38.400,00 | 48.000,00 | | | | | | |
| | | | Dodatak jelima s povrćem | 12.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Marmelada | 15.000,00 | 18.750,00 | | | | | | |
| | | | Čaj voćni | 45.000,00 | 56.250,00 | | | | | | |
| | | | Meso svježe-piletina | 120.000,00 | 135.600,00 | | | | | | |
| | | | Pileće mesne prerađevine | 56.000,00 | 70.000,00 | | | | | | |
| | | | Riža | 12.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| 2.2. | 15811100-7 | 49/19. | Kruh | 150.000,00 | 157.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | treći kvartal 2019. | 1 godina | 4. izmjena |
| 3. | 32233 | | Plin | | | | | | | | |
| 3.1. | 09123000-7 | 7/19. | Plin | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | otvoreni postupak | ne | okvirni sporazum s jednim g. s. | četvrti kvartal 2019. | 2 godine | |
| 4. | 32234 | | Motorni benzin i dizel gorivo | | | | | | | | |
| 4.1. | 09132000-3 | 8/19. | Gorivo | 50.400,00 60.000,00 | 63.000,00 75.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi treći kvartal 2019. | 1 godina | 5. izmjena |
| 5. | 32311 | | Usluge telefona, telefaksa | | | | | | | | |
| 5.1. | 64200000-8 | 9/19. | Usluga javne nepokretne komunikacijske mreže | 35.000,00 | 43.750,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 5.2. | 64200000-8 | 10/19. | Usluga javne pokretne komunikacijske mreže | 17.800,00 | 22.250,00 | | | | | | Čl.28. st.5. ZJN 2016 |
| 6. | 32322 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | | | | | | | | |
| 6.1. | 50421000-2 | 11/19. | Usluge popravaka i servisnog održavanja medicinske opreme i uređaja: 4 grupe | 685.600,00 | 857.000,00 | | | | | | |
| | | | Uređaji i oprema proizvođača i distributera Shimadzu (RTG uređaji) | 70.100,00 | 87.625,00 | pregovarački postupak bez prethodne objave | da | ugovori | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| | | | Uređaji i oprema proizvođača i distributera Olympus | 300.000,00 | 375.000,00 | | | | | | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Uređaji i oprema proizvođača i distributera Dräger Medical | 272.500,00 | 340.625,00 | | | | | | |
| | | | Usluga servisa infuzomata i perfusora B.Braun | 43.000,00 | 53.750,00 | | | | | | |
| 6.2. | 50750000-7 | 12/19. | Redovno servisiranje dizala | 30.000,00 | 37.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 6.3. | 90910000-9 | 13/19. | Kemijsko čišćenje i dezinfekcija sustava klimatizacije/ventilacije | 40.000,00 | 50.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi treći kvartal 2019. | 15 dana | 4. izmjena |
| 7. | 32342 | | Iznošenje i odvoz smeća | | | | | | | | |
| 7.1. | 90524400-0 | 14/19. | Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada | 600.000,00 700.000,00 | 750.000,00 875.000,00 | otvoreni | ne | okvirni sporazum s jednim g. s. | prvi kvartal 2019. | 2 godine | 1. izmjena |
| 8. | 32343 | | Deratizacija i dezinfekcija | | | | | | | | |
| 8.1. | 90920000-2 | 15/19. | Usluga provođenja mjera dezinfekcije i deratizacije | 19.600,00 | 24.500,00 | | | | | | Čl.28. st.5. ZJN 2016 |
| 9. | 32361 | | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | | | | | | | | |
| 9.1. | 85100000-0 | 16/19. | Usluge obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zdravstvenih i nezdravstvenih zaposlenika | 35.000,00 | 35.250,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 9.2. | 85100000-0 | 17/19. | Usluga osobnog dozimetrijskog nadzora | 39.750,00 | 49.687,50 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 10. | 32374 | | Revizorske usluge | | | | | | | | |
| 10.1. | 79212100-4 | 18/19. | Financijska revizija projekta "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica" | 120.000,00 | 150.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | prvi kvartal 2019. | 90 dana | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | 3238 | | Računalne usluge | | | | | | | | |
| 11.1. | 50324100-3 | 19/19. | Održavanje Integralnog bolničkog informacijskog sustava (IBIS) | 659.000,00 | 823.750,00 | pregovarački postupak bez prethodne objave | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 11.2. | 50324100-3 | 20/19. | Godišnje održavanje Issa PACS/RIS softverskog sustava | 49.500,00 | 61.875,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 11.3. | 50312000-5 | 21/19. | Održavanje hardverske opreme, sistemskog i sigurnosnog softvera, čuvanje backup podataka | 52.300,00 | 65.375,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 11.4. | 50312000-5 | 22/19. | Servisno održavanje računalne mreže | 48.000,00 | 60.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 11.5. | 50324100-3 | 23/19. | Održavanje programa "Bolnička ljekarna" | 32.400,00 | 40.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 11.6. | 48213000-4 | 47/19. | Nadogradnja BIS-a funkcionalnošću automatske razmjene podataka sa Centralnim upravljačkim sustavom (CUS) | 69.600,00 | 87.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | 3. izmjena |
| 11.7. | 48213000-4 | 50/19. | Nadogradnja BIS-a modulom za praćenje neurokritičnih pacijenata | 28.800,00 | 36.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | treći kvartal 2019. | 60 dana | 4. izmjena |
| 12. | 32395 | | Usluge čišćenja, pranja i slično | | | | | | | | |
| 12.1. | 90910000-9 | 24/19. | Usluga čišćenja poslovnog prostora | 413.000,00 | 516.250,00 | otvoreni postupak | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 13. | 32396 | | Usluge čuvanja imovine i osoba | | | | | | | | |
| 13.1. | 79713000-4 | 25/19. | Pružanje usluga tjelesne zaštite osoba i imovine (u objektima i na štíćenom prostoru) | 245.000,00 300.000,00 | 306.250,00 375.000,00 | otvoreni postupak | ne | ugovor | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | 6. izmjena |
| 14. | 32923 | | Premije osiguranja ostale imovine i liječničke odgovornosti | | | | | | | | |
| 14.1. | 66510000-8 | 26/19. | Premije osiguranja zaposlenika i vanjskih suradnika Opće bolnice Virovitica od profesionalne odgovornosti | 650.000,00 | 650.000,00 | otvoreni postupak | ne | okvirni sporazum | četvrti kvartal 2019. | 2 godine | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | 41231 | | Licence | | | | | | | | |
| 15.1. | 48761000-0 | 27/19. | IN2 - BIS dodatne licence - 20 komada | 108.000,00 | 135.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 15.2. | 48761000-0 | 1/19. | Licenca Bitdefender antivirusni program za 350 korisnika | 31.136,00 | 38.920,00 | jednostavna nabava | ne | narudžb. | prvi kvartal 2019. | 1 godina | |
| 15.3. | 48761000-0 | 28/19. | Licenca Bitdefender antivirusni program za 350 korisnika (za 2020. godinu) | 31.136,00 | 38.920,00 | jednostavna nabava | ne | narudžb. | četvrti kvartal 2019. | 1 godina | |
| 16. | 42211 | | Računala i računalna oprema | | | | | | | | |
| 16.1. | 30236000-2 | 29/19. | Server sa win server 2016 - 1 komad | 56.000,00 | 70.000,00 | jednostavna nabava | ne | narudžb. | drugi kvartal 2019. | 45 dana | |
| 17. | 42241 | | Medicinska i laboratorijska oprema | | | | | | | | |
| 17.1. | 33100000-1 | 30/19. | Uređaj Uređaji za hemodinamski monitoring u Jedinici intenzivne skrbi Službe internističkih djelatnosti | 332.000,00 272.000,00 | 415.000,00 340.000,00 | otvoreni postupak | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | 2. izmjena |
| 17.2. | 33100000-1 | 31/19. | Videobronhoskop za potrebe Odjela za opću internu medicinu i pulmologiju | 135.000,00 | 168.750,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | Sporazu- mni raskid Ugovora o nabavi br. 3-BN/19. |
| 17.3. | 33100000-1 | 32/19. | Stolić za reanimaciju za potrebe Odjela za pedijatriju | 110.000,00 | 137.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 30 dana | |
| 17.4. | 33100000-1 | 33/19. | EKG uređaj, 12-kanalna elektrografija sa LCD ekranom - za potrebe Internog odjela | 48.000,00 | 60.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | |
| 17.5. | 33190000-8 | 34/19. | Uređaj za fototerapiju novorođenčadi za potrebe Odjela za pedijatriju | 39.700,00 | 49.625,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 30 dana | |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.6. | 33162000-3 | 35/19. | Dermatom za potrebe Centralnog operacijskog bloka sa centralnom sterilizacijom | 33.000,00 | 41.250,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 45 dana | |
| 17.7. | 33400000-4 | 36/19. | UZV aparat color doppler, bežičan za potrebe Odjela za patologiju i kliničku citologiju | 28.000,00 | 35.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 15 dana | 5. izmjena |
| 17.8. | 33100000-1 | 46/19. | Videobronhoskop za potrebe Odjela za opću internu medicinu i pulmologiju | 98.000,00 | 122.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | 3. izmjena |
| 18. | 42251 | | Precizni i optički instrumenti | | | | | | | | |
| 18.1. | 33168100-6 | 37/19. | Endoskopska optika s pripadajućom kutijom za sterilizaciju instrumenata i optike za potrebe urološke ambulante | 69.500,00 | 86.875,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 15 dana | |
| 19. | 42259 | | Ostali instrumenti, uređaji i strojevi | | | | | | | | |
| 19.1. | 33190000-8 | 38/19. | Mikrotom – uređaj za rezanje čvrstih uzoraka za potrebe Odjela za patologiju i citologiju | 69.000,00 | 86.250,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 60 dana | |
| 20. | 45111 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | |
| 20.1. | 45454100-5 | 2/19. | Energetska obnova zgrade Dječjeg dispanzera, Opće medicine, Ginekoloških ordinacija i Uprave Opće bolnice Virovitica (ukupno planirana sred. 2.718.744,45 kn) | 2.008.449,00 | 2.510.561,25 | otvoreni postupak | ne | ugovor | prvi kvartal 2019. | 7 mjeseci | |
| 20.2. | 71242000-6 | 39/19. | Izrada projektne dokumentacije za projekt obnove Odjela za ginekologiju i porodništvo | 104.000,00 | 130.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 30 dana | 5. izmjena (sredstva osigurava i postupak nabave provodi Virovitičko-podravska županija) |

| 3 Red. br. | Konto/CPV | Ev. br. nab. | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave | Planirana vrijednost nabave | Vrsta postupka | Predmet nabave podijeljen na grupe | Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžb. | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napom. |
|------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.3. | 71520000-9 | 40/19. | Stručni nadzor nad izvođenjem energetske obnove zgrade Dječjeg dispanzera, Opće medicine, Ginekoloških ordinacija i Uprave Opće bolnice Virovitica | 50.000,00 | 62.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | prvi kvartal 2019. | 7 mjeseci | |
| 20.4. | 45233223-8 | 44/19. | Građevinsko-obrtnički radovi uređenja okoliša zgrade Aneksa B1 Opće bolnice Virovitica | 208.000,00 | 260.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | drugi kvartal 2019. | 30 dana | 3. izmjena |
| 21. | 45211 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | | | | | | |
| 21.1. | 33100000-1 | 43/19. | Sustav za pripremu demineralizirane vode za potrebe dijalize (predpriprema vode, reverzna osmoza, vruća dezinfekcija, cjevovod) | 816.000,00 | 1.020.000,00 | otvoreni postupak | ne | ugovor | prvi kvartal 2019. | 120 dana | |
| 22. | 42231 | | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | | | | | | | | |
| 22.1. | 42512000-8 | 45/19. | Klimatizacijski uređaji | 40.000,00 | 50.000,00 | jednostavna nabava | ne | narudžb. | drugi kvartal 2019. | 30 dana | 3. izmjena |
| 23. | 32242 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | | | | | | | | |
| 23.1. | 33100000 | 51/19. | Sonda za ultrazvuk Aviso 10Mhz | 29.960,00 | 37.450,00 | jednostavna nabava | ne | narudžb. | četvrti kvartal 2019. | 30 dana | 6. izmjena |
| 24. | 32231 | | Električna energija | | | | | | | | |
| 24.1. | 09310000-5 | 52/19. | Opskrba Električnom energijom | 2.250.000,00 | 2.542.500,00 | otvoreni postupak | ne | okvirni sporazum | četvrti kvartal 2019. | 2 godine | 6. izmjena |

Narudžb. – narudžbenica, g. s. – gospodarski subjekt

Virovitica, 30. rujna 2019. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
Jasna Abramović, dipl.iur.

