

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-----------------------------|-------|--------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NABAVA ROBA I USLUGA | | | | | | | | | |
| 1. | 3238 | Ev.br.:1/15-5 | Usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava (BIS) u 2015. godini | pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 426.680,00 | 533.350,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 31.12.2015. |
| 2. | 3238 | Ev.br.:2/15 -1 | Usluge održavanja poslovnog informacijskog sustava(POSIS) u 2015. godini | pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 245.000,00 | 306.250,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 31.12.2015. |
| 3. | 3223 | Ev.br.:3/15-4 | Usluge korištenja srednjonaponske elektroenergetske mreže | pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave | 720.000,00 | 900.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 31.12.2015. |
| 4. | 3239 | Ev.br.:4/15-3 | Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe OB "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod | skl.Ug.o jav. uslugama iz dod. II B | 490.560,00 | 613.200,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 5. | 3234 | Ev.br.:5/15- 6 | Odvoz i zbrinjavanje medicinskog otpada u 2015.god. | otvoreni postupak | 622.200,00 | 777.750,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa I: Odvoz i zbrinjavanje inf.otpada | | 595.000,00 | 743.750,00 | | | |
| | | | Grupa II: Odvoz i zbrinjavanje citotok. i citost. otpada | | 25.500,00 | 31.875,00 | | | |
| | | | Grupa III: Odvoz i zbrinjavanje farmaceutskog otpada | | 1.700,00 | 2.125,00 | | | |
| 6. | 3221 | Ev.br.:6/15 | Uredski materijal | otvoreni postupak | 201.000,00 | 251.250,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Uredski potrošni materijal | | 193.000,00 | 241.250,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Obrasci i tiskanice | | 8.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 7. | 3221 | Ev.br.:7/15 | Sredstva za održavanje i čišćenje | otvoreni postupak | 552.600,00 | 690.750,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa1 :Sredstva za održavanje čistoće posuđa, prostora i osobnu higijenu | | 232.000,00 | 290.000,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Ostala sredstva za održavanje čistoće | | 133.600,00 | 167.000,00 | | | |
| | | | Grupa 3:Papirna galanterija | | 187.000,00 | 233.750,00 | | | |
| 8. | 3224 | Ev.br.:8/15 -8 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u 2015. godini | otvoreni postupak | 346.700,00 | 433.375,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa I: Građevinsko-zanatski materijal za tekuće i investicijsko održavanje | | 83.700,00 | 104.625,00 | | | |
| | | | Grupa II: Instalacijski materijal za tekuće i investicijsko održavanje | | 263.000,00 | 328.750,00 | | | |
| 9. | 3223 | Ev.br.:9/15-7 | Opskrba električnom energijom | otvoreni postupak | 2.480.000,00 | 3.100.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 10. | 3223 | Ev.br.:10/15 | Opskrba prirodnim plinom | otvoreni postupak | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 11. | 3223 | Ev.br.:11/15 | Isporuca medicinskih i nemedicinskih plinova | otvoreni postupak | 530.000,00 | 550.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 12. | 3231 | Ev.br.:12/15 | Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži | otvoreni postupak | 280.000,00 | 350.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 13. | 3232 | Ev.br.:13/15 | Radna odjeća | otvoreni postupak | 264.000,00 | 330.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 30 dana od dana sklapanja Ugovora |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|----------------------------------|-------|--------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | 3222 | Ev.br.:14/15 | Potrošni medicinski materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja | otvoreni postupak | 1.412.773,20 | 1.726.794,50 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja I | | 230.963,50 | 257.952,88 | | | |
| | | | Grupa 2: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja II | | 31.792,40 | 35.694,82 | | | |
| | | | Grupa 3: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja III | | 212.142,00 | 265.178,00 | | | |
| | | | Grupa 4: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja IV | | 34.658,00 | 43.178,00 | | | |
| | | | Grupa 5: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja V | | 154.013,00 | 175.042,00 | | | |
| | | | Grupa 6: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VI | | 280.000,00 | 319.000,00 | | | |
| | | | Grupa 7: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VII | | 29.816,00 | 37.065,00 | | | |
| | | | Grupa 8: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja VIII | | 108.039,30 | 221.481,00 | | | |
| | | | Grupa 9: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja IX | | 10.500,00 | 14.000,00 | | | |
| | | | Grupa 10: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja X | | 251.653,00 | 282.211,00 | | | |
| | | | Grupa 11: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XI | | 14.550,00 | 15.278,00 | | | |
| | | | Grupa 12: Materijal za Pulsni oksimetar OXIMAX | | 15.861,00 | 16.654,00 | | | |
| | | | Grupa 13: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XIII | | 9.659,00 | 12.075,00 | | | |
| | | | Grupa 14: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XIV | | 20.976,00 | 22.024,80 | | | |
| | | | Grupa 15: Materijal za anesteziju i jedinicu intenzivnog liječenja XV | | 8.150,00 | 9.960,00 | | | |
| 15. | 3222 | Ev.br.:15/15 | Ugradbeni i potrošni materijal za odjel za traumatologiju i ortopediju | otvoreni postupak | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 16. | 3232 | Ev.br.:16/15-9 | Usluge održavanja medicinske opreme na odjelu za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje u 2015. godini | otvoreni postupak | 414.600,00 | 518.250,00 | ugovor | II kvartal 2015. | 31.12.2015. |
| 17. | 3232 | Ev.br.:17/15 | Preventivno održavanje medicinske opreme proizvođača Siemens: Magnetom Essenza, Somatom Emotion Duo, Leonardo MMWS, Multix Top, Mammomat 300 u 2015. godini <i>dana 13.05.2015. mijenja se</i> Preventivno održavanje medicinske opreme (Magnetom Essenza, Somatom Emotion Duo, Leonardo MMWS, Multix Top, Mammomat 300, Mammomat 1000) u 2015. godini | otvoreni postupak | 171.452,00 | 214.315,00 | ugovor | II kvartal 2015. | 31.12.2015. |
| <i>dana 03.09.2015. briše se</i> | | | | | | | | | |
| 18. | 4227 | Ev.br.:18/15 | Rekonstrukcija trafostanice unutar kompleksa Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod | otvoreni postupak | 360.000,00 | 450.000,00 | ugovor | III kvartal 2015. | 30 dana od dana sklapanja Ugovora |
| <i>dana 03.09.2015. briše se</i> | | | | | | | | | |
| 19. | 3232 | Ev.br.:19/15 | Usluge iznajmljivanja i pranja bolničkog rublja za lok.Nova Gradiška | otvoreni postupak | 651.000,00 | 813.750,00 | ugovor | I kvartal 2015. | 1 godina |
| 20. | 3222 | Ev.br.:6/14 | Medicinski potrošni materijal | otvoreni postupak | 13.953.200,00 | 17.095.250,00 | ugovor | prosinač 2014. | 1 godina |
| | | | Grupa 1: Komprese, tamponade, tupferi | | 900.000,00 | 1.300.000,00 | | | |
| | | | Grupa 2: Ostali zavojni materijal | | 650.000,00 | 812.500,00 | | | |
| | | | Grupa 3: Rukavice kirurške i pregledne | | 120.000,00 | 150.000,00 | | | |
| | | | Grupa 4: Sistemi za infuziju i transfuziju | | 133.000,00 | 166.250,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 5:Brizgalice PVC dvostruke | | 128.000,00 | 153.000,00 | | | |
| | | | Grupa 6:Igle injekcijske j. u. luer | | 40.000,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | Grupa 7:Kirurške kape i maske | | 30.000,00 | 37.500,00 | | | |
| | | | Grupa 8:Vrećice za urin | | 50.000,00 | 62.500,00 | | | |
| | | | Grupa 9:Set za sukciju, boca i harmonika 450-700 ml | | 73.000,00 | 91.250,00 | | | |
| | | | Grupa 10:Kateter Folay CH 10-22 | | 20.000,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | Grupa 11:I.V. Kanila s dva izvod 16-24 G i kateteri | | 160.000,00 | 180.000,00 | | | |
| | | | Grupa 12:Pelene gaćice za odrasle i djecu | | 70.000,00 | 85.000,00 | | | |
| | | | Grupa 13:EKG elektrode na spužvici Ag/AgCl | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | Grupa 14:Stakla predmetna matirana | | 23.000,00 | 28.750,00 | | | |
| | | | Grupa 15:Reagensi i kemikalije za patologiju | | 116.000,00 | 145.000,00 | | | |
| | | | Grupa 16:Bočice vakuum za hemokulturu za aparat Bactec | | 109.000,00 | 136.250,00 | | | |
| | | | Grupa 17:Potrošni materijal za uređaje za anesteziju, respiratore, monitore i inkubatore Draeger | | 257.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | | | Grupa 18:Centralni venski kateteri | | 59.000,00 | 73.750,00 | | | |
| | | | Grupa 19:Medicinski potrošni materijal za aplikaciju parenteralne terapije | | 358.000,00 | 440.000,00 | | | |
| | | | Grupa 20:Artroskopija - implantati | | 241.000,00 | 280.000,00 | | | |
| | | | Grupa 21:Resorptivni kirurški konac | | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| | | | Grupa 22:Neresorptivni kirurški konac | | 201.000,00 | 251.250,00 | | | |
| | | | Grupa 23:Kirurški šivaći materijal - ostali | | 197.000,00 | 220.000,00 | | | |
| | | | Grupa 24:Potrošni materijal za endoskopiju I | | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | | | |
| | | | Grupa 25:Potrošni materijal za endoskopiju II | | 1.080.000,00 | 1.350.000,00 | | | |
| | | | Grupa 26:Potrošni medicinski materijal za urologiju I | | 152.000,00 | 190.000,00 | | | |
| | | | Grupa 27:Potrošni materijal za urologiju II | | 51.000,00 | 63.750,00 | | | |
| | | | Grupa 28:Aspiratori i sonde | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | Grupa 29:Gel za ultrazvuk | | 35.200,00 | 44.000,00 | | | |
| | | | Grupa 30:A-V igle za dijalizu | | 133.000,00 | 166.250,00 | | | |
| | | | Grupa 31:Bikarbonat vrećica a 650 g, s mogućnošću priključka na Fresenius aparat | | 205.000,00 | 256.250,00 | | | |
| | | | Grupa 32:Bikarbonatne kapsule a 750 g | | 275.000,00 | 343.750,00 | | | |
| | | | Grupa 33: A-V linije za dijalizu za aparat Dijalog | | 650.000,00 | 812.500,00 | | | |
| | | | Grupa 34:Niskoprotlačni dijalizatori | | 244.000,00 | 305.000,00 | | | |
| | | | Grupa 35:Dijalizatori high flux i Plazmafilteri | | 195.000,00 | 243.750,00 | | | |
| | | | Grupa 36:Dijalizatori sterilizirani vodenom parom in line | | 380.000,00 | 475.000,00 | | | |
| | | | Grupa 37:Dijalizatori sterilizirani gama zračenjem | | 2.068.000,00 | 2.300.000,00 | | | |
| | | | Grupa 38:Operacijski materijal | | 462.000,00 | 577.500,00 | | | |
| | | | Grupa 39:Obloge za rane I | | 70.000,00 | 82.000,00 | | | |
| | | | Grupa 40:Obloge za rane II | | 165.000,00 | 206.250,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 41:Potrošni materijal za patologiju | | 27.000,00 | 33.750,00 | | | |
| | | | Grupa 42:Folije za zaštitu i prevenciju oštećenja kože | | 100.000,00 | 125.000,00 | | | |
| | | | Grupa 43:Prekrivači/potrošni materijal za grijač BAIR Hugger Model 505 | | 37.000,00 | 46.250,00 | | | |
| | | | Grupa 44:Kanile i tubusi za reanimaciju | | 67.000,00 | 83.750,00 | | | |
| | | | Grupa 45:Vakuum sistemi za vađenje krvi | | 628.000,00 | 785.000,00 | | | |
| | | | Grupa 46:Trake za određivanje glukoze | | 67.000,00 | 83.750,00 | | | |
| | | | Grupa 47:Ostali medicinski potrošni materijal I | | 58.000,00 | 72.500,00 | | | |
| | | | Grupa 48:Ostali medicinski potrošni materijal II | | 162.000,00 | 202.500,00 | | | |
| | | | Grupa 49: Ostali medicinski potrošni materijal III | | 140.000,00 | 175.000,00 | | | |
| | | | Grupa 50:Sistem za infuzomat uređaj Arguson | | 19.000,00 | 23.750,00 | | | |
| 21. | 3222 | Ev.br.:8/14 | Nabava i isporuka lijekova sa liste HZZO-e (koji nisu obuhvaćeni zajedničkom javnom nabavom) | otvoreni postupak | 13.419.400,00 | 14.195.380,00 | ugovor | prosinac 2014. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Lijekovi za koštano-mišićni sustav | | 279.000,00 | 293.000,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Lijekovi s djelovanjem na krv i krvotvorne organe | | 1.162.000,00 | 1.220.100,00 | | | |
| | | | Grupa 3:Lijekovi za probavni sustav | | 59.000,00 | 63.000,00 | | | |
| | | | Grupa 4:Lijekovi za slabokrvnost i pospješavanje zgrušavanja | | 17.000,00 | 19.000,00 | | | |
| | | | Grupa 5:Lijekovi za srce i krvne žile | | 93.000,00 | 98.000,00 | | | |
| | | | Grupa 6:Lijekovi za terapiju kože, mokraćnog sustava i endokrinih žlijezda | | 352.000,00 | 371.000,00 | | | |
| | | | Grupa 7:Ostali lijekovi za živčani sustav | | 355.000,00 | 374.000,00 | | | |
| | | | Grupa 8:Lijekovi koji djeluju na dišni sustav | | 115.000,00 | 121.500,00 | | | |
| | | | Grupa 9:Ostali pripravci za liječenje anemije | | 1.373.500,00 | 1.443.000,00 | | | |
| | | | Grupa 10:Antineoplastični lijekovi 1 | | 199.000,00 | 210.000,00 | | | |
| | | | Grupa 11:Antineoplastični lijekovi 2 | | 515.000,00 | 542.000,00 | | | |
| | | | Grupa 12:Antineoplastični lijekovi 3 | | 69.000,00 | 74.000,00 | | | |
| | | | Grupa 13:Rezervni antibiotici | | 186.000,00 | 197.000,00 | | | |
| | | | Grupa 14:Antiinfektivi 1 | | 272.000,00 | 287.000,00 | | | |
| | | | Grupa 15:Antiinfektivi 2 | | 371.000,00 | 391.000,00 | | | |
| | | | Grupa 16:Analgetici | | 43.000,00 | 46.000,00 | | | |
| | | | Grupa 17:Anestetici | | 192.000,00 | 203.000,00 | | | |
| | | | Grupa 18:Antiepileptici | | 32.000,00 | 35.000,00 | | | |
| | | | Grupa 19:Antagonist hormona rasta | | 258.000,00 | 272.000,00 | | | |
| | | | Grupa 20:Antidot | | 23.000,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | Grupa 21:Metabolit vitamina D31 | | 600,00 | 640,00 | | | |
| | | | Grupa 22:Metabolit vitamina D3 2 | | 700,00 | 740,00 | | | |
| | | | Grupa 23:Darbepoetini | | 359.000,00 | 379.000,00 | | | |
| | | | Grupa 24:Imunoserumi i imunoglobulini | | 90.000,00 | 95.500,00 | | | |
| | | | Grupa 25:Posebno skupi lijekovi 1 | | 212.000,00 | 224.000,00 | | | |
| | | | Grupa 26:Posebno skupi lijekovi 2 | | 753.000,00 | 793.000,00 | | | |
| | | | Grupa 27:Posebno skupi lijekovi 3 | | 253.000,00 | 268.000,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 28:Posebno skupi lijekovi 4 | | 80.000,00 | 85.000,00 | | | |
| | | | Grupa 29:Posebno skupi lijekovi 5 | | 455.000,00 | 479.500,00 | | | |
| | | | Grupa 30:Posebno skupi lijekovi 6 | | 253.000,00 | 267.500,00 | | | |
| | | | Grupa 31:Posebno skupi lijekovi 7 | | 304.000,00 | 323.000,00 | | | |
| | | | Grupa 32:Posebno skupi lijekovi 8 | | 85.000,00 | 91.000,00 | | | |
| | | | Grupa 33:Posebno skupi lijekovi 9 | | 100.000,00 | 107.000,00 | | | |
| | | | Grupa 34:Posebno skupi lijekovi 10 | | 155.000,00 | 163.000,00 | | | |
| | | | Grupa 35:Posebno skupi lijekovi 11 | | 142.000,00 | 150.000,00 | | | |
| | | | Grupa 36:Posebno skupi lijekovi 12 | | 294.000,00 | 309.000,00 | | | |
| | | | Grupa 37:Posebno skupi lijekovi 13 | | 454.000,00 | 478.000,00 | | | |
| | | | Grupa 38:Posebno skupi lijekovi 14 | | 379.000,00 | 398.000,00 | | | |
| | | | Grupa 39:Posebno skupi lijekovi 15 | | 883.000,00 | 928.000,00 | | | |
| | | | Grupa 40:Posebno skupi lijekovi 16 | | 76.000,00 | 80.000,00 | | | |
| | | | Grupa 41:Posebno skupi lijekovi 17 | | 8.500,00 | 9.000,00 | | | |
| | | | Grupa 42:Posebno skupi lijekovi 18 | | 252.000,00 | 265.000,00 | | | |
| | | | Grupa 43:Posebno skupi lijekovi 19 | | 269.000,00 | 284.000,00 | | | |
| | | | Grupa 44:Posebno skupi lijekovi 20 | | 70.000,00 | 74.000,00 | | | |
| | | | Grupa 45:Posebno skupi lijekovi 21 | | 3.100,00 | 3.400,00 | | | |
| | | | Grupa 46:Posebno skupi lijekovi 22 | | 50.000,00 | 53.000,00 | | | |
| | | | Grupa 47:Posebno skupi lijekovi 23 | | 642.000,00 | 677.000,00 | | | |
| | | | Grupa 48:Lijekovi - interventni uvoz I | | 213.000,00 | 225.000,00 | | | |
| | | | Grupa 49:Lijekovi - interventni uvoz II | | 270.000,00 | 284.000,00 | | | |
| | | | Grupa 50:Lijekovi - interventni uvoz III | | 77.000,00 | 121.000,00 | | | |
| | | | Grupa 51:Infuzijske otopine | | 193.000,00 | 203.000,00 | | | |
| | | | Grupa 52:Specijalna hrana | | 78.000,00 | 92.500,00 | | | |
| 22. | 3222 | Ev.br.:9/14 | Nabava i isporuka lijekova koji nisu na listi HZZO-e | otvoreni postupak | 204.000,00 | 256.200,00 | ugovor | prosinac 2014. | 1 godina |
| | | | Grupa 1: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e I | | 53.000,00 | 67.000,00 | | | |
| | | | Grupa 2: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e II | | 147.000,00 | 185.000,00 | | | |
| | | | Grupa 3: Lijekovi koji nisu na listi lijekova HZZO-e III | | 4.000,00 | 4.200,00 | | | |
| 23. | 3222 | Ev.br.:15/14 | Potrošni medicinski materijal za lab.dijagnostiku i transfuziju | otvoreni postupak | 9.165.300,00 | 11.000.000,00 | ugovor | prosinac 2014. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Testovi za aparat OL AU 680 i AU 480 ili jednakovrijedan | | 876.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 2:Testovi za analizator DIMENSION XPAND ili jednakovrijedan | | 373.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 3:Hematološki brojač CD RUBY ili jednakovrijedan | | 604.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 4:Testovi za analizator COBAS e 411 ili jednakovrijedan | | 854.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 5:Reagens za kiselu fosfatazu | | 500,00 | | | | |
| | | | Grupa 6:Testovi probiranja na droge | | 54.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 7:Potrošni materijal za ABS RL 348, RL 405 ili jednakovrijedan | | 233.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 8:Reagensi za urinski analizator URISYS 2400/1800 ili jednakovrijedan | | 160.000,00 | | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 9:Potpuno automatizirani urinski analizator | | 197.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 10:Reagensi za koagulacijske pretrage na koagulometru HAEMOCLOT DUO ili jednakovrijedan | | 23.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 11:Reagensi za biokemijski laboratorij - reagensi za ADVIU 2120 Siemens hematološki brojač ili jednakovrijedan | | 120.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 12:Testovi za analizator Architect i2000 i imunokemijski modul Architect ci4100 ili jednakovrijedan | | 3.700.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 13:Testovi za biokemijski modul analizatora ARCHITECT ci4100 ili jednakovrijedan | | 551.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 14:Reagens za hemocult | | 4.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 15:Reagensi za biokemijski laboratorij - reagensi za 3diff hematološki brojač | | 82.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 16:Reagens za 5-nukleotidaza | | 800,00 | | | | |
| | | | Grupa 17:Materijal za određivanje sedimentacije na VESMATICU 20 ili jednakovrijedan | | 28.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 18:Testovi i materijal za transfuziju | | 439.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 19:Reagensi za transfuziju za aparat ARCHITECT i1000S Abbot ili jednakovrijedan | | 260.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 20:Reagensi i potrošni materijal za analizator BCT | | 463.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 21:Reagensi i potrošni materijal za transfuziju | | 88.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 22:Test za koagulaciju I | | 46.000,00 | | | | |
| | | | Grupa 23:Test za koagulaciju II | | 9.000,00 | | | | |
| dana 11.03.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 24. | 3222 | Ev.br.:20/15 | Infuzijske otopine | otvoreni postupak | 2.860.170,00 | 3.003.178,50 | ugovor | II kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Infuzije u plastičnim bocama | | 1.441.925,64 | 1.514.021,92 | | | |
| | | | Grupa 2:Infuzijske otopine - staklene boce | | 699.626,64 | 734.607,97 | | | |
| | | | Grupa 3:Infuzijske otopine - plastične vrećice | | 718.617,72 | 754.548,61 | | | |
| 25. | 3222 | Ev.br.:21/15 | Kontrastna sredstva | otvoreni postupak | 1.116.920,00 | 1.172.800,00 | ugovor | II kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Kontrastna sredstva I | | 32.410,00 | 34.100,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Kontrastna sredstva II | | 69.700,00 | 73.200,00 | | | |
| | | | Grupa 3:Kontrastna sredstva III | | 136.500,00 | 143.300,00 | | | |
| | | | Grupa 4:Kontrastna sredstva IV | | 214.200,00 | 224.900,00 | | | |
| | | | Grupa 5:Kontrastna sredstva V | | 294.200,00 | 308.900,00 | | | |
| | | | Grupa 6:Kontrastna sredstva VI | | 8.300,00 | 8.700,00 | | | |
| | | | Grupa 7:Kontrastna sredstva VII | | 295.210,00 | 310.000,00 | | | |
| | | | Grupa 8:Kontrastna sredstva VIII | | 66.400,00 | 69.700,00 | | | |
| 26. | 3222 | Ev.br.:22/15 | Lijekovi koji imaju generičke paralele | otvoreni postupak | 2.105.293,16 | 2.210.557,82 | ugovor | II kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i metabolizam I | | 103.442,42 | 108.614,55 | | | |
| | | | Grupa 2:Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i metabolizam II | | 29.449,20 | 30.921,66 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 3:Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i metabolizam III | | 18.447,60 | 19.369,98 | | | |
| | | | Grupa 4:Lijekovi s djelovanjem na probavni sustav i metabolizam IV | | 4.768,80 | 5.007,24 | | | |
| | | | Grupa 5:Lijekovi s djelovanjem na krv/antitrombociti | | 1.209,60 | 1.270,08 | | | |
| | | | Grupa 6:Lijekovi s djelovanjem na kardiovaskularni sustav I | | 39.866,62 | 41.859,95 | | | |
| | | | Grupa 7:Lijekovi s djelovanjem na kardiovaskularni sustav II | | 9.574,90 | 10.053,64 | | | |
| | | | Grupa 8:Lijekovi s djelovanjem na kožu (Dermatici) | | 21.168,04 | 22.226,44 | | | |
| | | | Grupa 9:Lijekovi s djelovanjem na urogenitalni sustav i spolni hormoni | | 8.523,46 | 8.949,63 | | | |
| | | | Grupa 10:Sustavni hormonski lijekovi | | 686,40 | 720,72 | | | |
| | | | Grupa 11:Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija I | | 847.000,66 | 889.350,69 | | | |
| | | | Grupa 12:Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija II | | 70.356,00 | 73.873,80 | | | |
| | | | Grupa 13:Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija III | | 31.212,24 | 32.772,85 | | | |
| | | | Grupa 14:Citostatici I | | 12.428,22 | 13.049,63 | | | |
| | | | Grupa 15:Citostatici II | | 191.679,96 | 201.263,96 | | | |
| | | | Grupa 16:Citostatici III | | 227.619,24 | 239.000,20 | | | |
| | | | Grupa 17:Citostatici IV | | 56.216,93 | 59.027,77 | | | |
| | | | Grupa 18:Lijekovi s djelovanjem na koštano-mišićni sustav | | 117.781,54 | 123.670,61 | | | |
| | | | Grupa 19:Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav I | | 27.311,16 | 28.676,72 | | | |
| | | | Grupa 20:Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav II | | 41.279,10 | 43.343,06 | | | |
| | | | Grupa 21:Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav III | | 46.800,00 | 49.140,00 | | | |
| | | | Grupa 22:Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav IV | | 81.172,82 | 85.231,47 | | | |
| | | | Grupa 23:Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav V | | 9.023,90 | 9.475,10 | | | |
| | | | Grupa 24:Lijekovi s djelovanjem na respiratorni sustav | | 6.582,46 | 6.911,58 | | | |
| | | | Grupa 25:Oftalmici I | | 10.284,67 | 10.798,91 | | | |
| | | | Grupa 26:Oftalmici II | | 50.787,24 | 53.326,60 | | | |
| | | | Grupa 27:Ostali terapijski pripravci | | 40.620,00 | 42.651,00 | | | |
| 27. | 3222 | Ev.br.:23/15 | Kisele otopine za dijalizu | otvoreni postupak | 405.000,00 | 425.250,00 | ugovor | II kvartal 2015. | 1 godina |
| 28. | 3222 | Ev.br.:24/15 | Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju | otvoreni postupak | 3.511.449,00 | 3.851.471,45 | ugovor | II kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju I | | 697.000,00 | 871.250,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju II | | 492.030,00 | 516.631,50 | | | |
| | | | Grupa 3:Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju III | | 477.000,00 | 500.850,00 | | | |
| | | | Grupa 4:Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju IV | | 986.669,00 | 1.036.002,45 | | | |
| | | | Grupa 5:Potrošni i ugradbeni materijal za intervencijsku kardiologiju V | | 858.750,00 | 926.737,50 | | | |
| dana 22.04.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 29. | 4224 | Ev.br.:25/15-2 | Građevinski radovi na uređenju interijera prostora za invazivnu kardiologiju | otvoreni postupak | 1.517.521,50 | 1.896.901,88 | ugovor | I kvartal 2015. | 60 dana od dana sklapanja Ugovora |
| dana 13.05.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | 4226 | Ev.br.:26/15 | Stroj za pranje rublja | otvoreni postupak | 240.000,00 | 300.000,00 | ugovor | II kvartal 2015. | 30 dana od dana sklapanja Ugovora |
| <i>dana 03.09.2015. briše se</i> | | | | | | | | | |
| dana 10.06.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 31. | 4224 | Ev.br.:27/15-10 | Nabava anesteziološkog uređaja | otvoreni postupak | 240.000,00 | 300.000,00 | ugovor | III kvartal 2015. | 30 dana od dana sklapanja Ugovora |
| dana 08.07.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 32. | 322 | Ev.br.:28/15 | Prehrambeni proizvodi | otvoreni postupak | 2.508.515,99 | 3.046.891,66 | ugovor | III kvartal 2015. | 1 godina |
| | | | Grupa 1:Povrće | | 221.107,20 | 276.384,00 | | | |
| | | | Grupa 2:Voće | | 92.730,00 | 115.912,50 | | | |
| | | | Grupa 3:Riba | | 76.548,00 | 95.685,00 | | | |
| | | | Grupa 4:Mliječni proizvodi | | 138.746,40 | 173.433,00 | | | |
| | | | Grupa 5:Tjestenina | | 76.620,00 | 95.775,00 | | | |
| | | | Grupa 6:Sirevi | | 93.420,00 | 116.775,00 | | | |
| | | | Grupa 7:Mlijeko | | 159.690,00 | 167.122,50 | | | |
| | | | Grupa 8:Smrznute namirnice | | 110.462,40 | 138.078,00 | | | |
| | | | Grupa 9:Dvopek, mrvice | | 9.528,00 | 10.964,40 | | | |
| | | | Grupa 10:Proizvodi od piletine i puretine | | 113.580,00 | 141.975,00 | | | |
| | | | Grupa 11:Piletina, puretina | | 283.056,00 | 353.820,00 | | | |
| | | | Grupa 12:Ocat | | 6.384,00 | 7.980,00 | | | |
| | | | Grupa 13:Med, marmelada | | 39.090,00 | 48.862,50 | | | |
| | | | Grupa 14:Riža | | 22.800,00 | 28.500,00 | | | |
| | | | Grupa 15:Sušeno povrće | | 7.200,00 | 9.000,00 | | | |
| | | | Grupa 16:Jaja svježa | | 47.520,00 | 59.400,00 | | | |
| | | | Grupa 17:Proizvodi za kolače | | 31.057,08 | 38.821,35 | | | |
| | | | Grupa 18:Začini | | 6.139,23 | 7.674,04 | | | |
| | | | Grupa 19:Kava i kavovine | | 8.505,72 | 10.632,15 | | | |
| | | | Grupa 20:Šećer | | 19.036,56 | 21.389,22 | | | |
| | | | Grupa 21:Sol | | 7.257,60 | 9.072,00 | | | |
| | | | Grupa 22:Ulje, margarin i umaci | | 115.087,68 | 129.382,85 | | | |
| | | | Grupa 23:Čajevi | | 19.036,80 | 23.796,00 | | | |
| | | | Grupa 24:Brašno | | 24.897,84 | 31.122,30 | | | |
| | | | Grupa 25:Juhe koncentrirane | | 1.767,00 | 2.208,75 | | | |
| | | | Grupa 26:Dječja hrana | | 3.225,38 | 3.745,16 | | | |
| | | | Grupa 27:Krušni proizvodi | | 190.734,90 | 200.270,70 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|---|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Grupa 28:Konzervirano povrće | | 55.456,20 | 69.320,25 | | | |
| | | | Grupa 29:Proizvodi od mesa | | 17.100,00 | 21.375,00 | | | |
| | | | Grupa 30:Čokolada i kakao | | 15.408,00 | 19.260,00 | | | |
| | | | Grupa 31:Svinjetina i junetina | | 485.556,00 | 606.945,00 | | | |
| | | | Grupa 32:Voda | | 3.440,40 | 4.300,50 | | | |
| | | | Grupa 33:Konzervirano voće | | 582,60 | 728,25 | | | |
| | | | Grupa 34:Voćni sokovi | | 5.745,00 | 7.181,25 | | | |
| ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA KOJU PROVODE SREDIŠNJA TIJELA JAVNE NABAVE | | | | | | | | | |
| 1. | 3222 | | Nabava implantata za uho | otvoreni postupak | | | | | |
| 2. | 3292 | EVUS:09/2014/E-VV | Usluge osiguranja | otvoreni postupak | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | okvirni sporazum | | 2 godine |
| | | | UKUPNO | | 68.165.334,86 | | | | |

Sukladno odredbi čl. 20 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13 i 13/14-Odluka USRH), u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:

| | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|---|--|------------|------------|--|--|--|
| 1. | 322 | bag.nab. | Ra.literatura | | 28.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 2. | 322 | bag.nab. | Plin tehnički | | 20.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 3. | 323 | bag.nab. | Usluge tek.i inv.održavanja građevinskih objekata | | 69.999,99 | 87.499,99 | | | |
| 4. | 323 | bag.nab. | Usluge tek.i inv.održavanja za nemed.opremu | | 69.999,99 | 87.499,99 | | | |
| 5. | 323 | bag.nab. | Usluge održavanja Lab.Infor.Sustava (LIS-a) | | 48.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 6. | 323 | bag.nab. | Implementacija i održavanje Internet/Intranet funkcija na mreži | | 23.400,00 | 29.250,00 | | | |
| 8. | 323 | bag.nab. | Obnavljanje licenci za antivirusni program | | 32.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 9. | 323 | bag.nab. | Informacijski sustav za akreditaciju | | 70.400,00 | 88.000,00 | | | |
| 10. | 323 | bag.nab. | Usluga upravljanja sustava ispisa | | 192.000,00 | 240.000,00 | | | |
| 11. | 323 | bag.nab. | Usluge Data Office (povezivanje bolnice na lok.Slav.Brod i Nova Gradiška) | | 88.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 12. | 323 | bag.nab. | Usluga održavanja rezervne linije (Metronet) | | 7.680,00 | 9.600,00 | | | |
| 13. | 323 | bag.nab. | Prijenos i spajanje podataka iz bolničkih informacijskih sustava OB "Dr. Josip Benčević" na lok. Slav. Brod i lok.Nova Gradiška | | 120.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 14. | 3231 | bag.nab. | Nabava telekomunikacijskih usluga - javna govorna usluga u pokretnoj elektroničkoj komuunikacijskoj mreži | | 56.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 15. | 3231 | bag.nab. | Poštanske usluge | | 128.000,00 | 160.000,00 | | | |
| 16. | 3222 | bag.nab. | Nabava prehrambenih namirnica za kuhinju | | 41.040,00 | 51.300,00 | | | |
| 17. | 422 | bag.nab. | Namještaj za zdravstvenu zaštitu | | 80.000,00 | 100.000,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | 422 | bag.nab. | Uredski namještaj | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 19. | 3234 | bag.nab. | Zbrinjavanje otpada (patološki) | | 22.500,00 | 28.125,00 | | | |
| 20. | 3234 | bag.nab. | Zbrinjavanje otpada (fiksir.razvijač) | | 11.000,00 | 13.750,00 | | | |
| 21. | 3234 | bag.nab. | Zbrinjavanje otpada (otpadni toneri) | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 22. | 3234 | bag.nab. | Čišćenje mastolova | | 10.000,00 | 12.500,00 | | | |
| 23. | 3213 | bag.nab. | Dozimetrijski nadzor radnika | | 48.960,00 | 61.200,00 | | | |
| 24. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanja RTG aparata | | 20.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 25. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanja lasera | | 2.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 26. | 3232 | bag.nab. | Mjerenje EM polja uređaja za MR | | 6.000,00 | 7.500,00 | | | |
| 27. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje strojeva i uređaja | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 28. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje štetnosti u radnom okolišu (fizikalne i kemijske) | | 7.000,00 | 8.750,00 | | | |
| 29. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje hidrantske mreže | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje vatrogasnih aparata | | 26.000,00 | 32.500,00 | | | |
| 31. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje vatrodajave i plinodajave | | 7.000,00 | 8.750,00 | | | |
| 32. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje elektro-instalacije | | 10.000,00 | 12.500,00 | | | |
| 33. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje plinske kotlovnice | | 3.000,00 | 3.750,00 | | | |
| 34. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje posuda pod tlakom | | 5.000,00 | 6.250,00 | | | |
| 35. | 3232 | bag.nab. | Ispitivanje otpadnih voda | | 5.000,00 | 6.250,00 | | | |
| 36. | 3232 | bag.nab. | Umjeravanje tlakomjera imjerila mase | | 16.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 37. | 3232 | bag.nab. | Čišćenje dimnjaka | | 13.000,00 | 16.250,00 | | | |
| 38. | 3232 | bag.nab. | Čišćenje ventilacije (kuhinja) | | 20.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 39. | 3232 | bag.nab. | Osposobljavanje za zaštitu od zračenja | | 24.500,00 | 30.625,00 | | | |
| 40. | 3232 | bag.nab. | Osposobljavanje iz ZOP-a | | 10.000,00 | 12.500,00 | | | |
| 41. | 3232 | bag.nab. | Osposobljavanje ovlaštenika ZNR | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 42. | 3213 | bag.nab. | Izvanredni liječnički pregledi | | 4.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 43. | 3213 | bag.nab. | Izrada nomativnih akata | | 30.000,00 | 37.500,00 | | | |
| 44. | 323 | bag.nab. | Usluge deratizacije i dezinfekcije | | 55.600,00 | 69.500,00 | | | |
| 45. | 3221 | bag.nab. | Papir za medicinske aparate | | 123.000,00 | 153.750,00 | | | |
| 46. | 3221 | bag.nab. | Tiskanice po uzorku | | 66.000,00 | 82.500,00 | | | |
| 47. | 3221 | bag.nab. | Tiskanice zaštićene | | 1.500,00 | 1.875,00 | | | |
| 48. | 3221 | bag.nab. | Psiho testovi | | 11.000,00 | 13.750,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49. | 3221 | bag.nab. | Knjige protokola | | 20.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 50. | 3221 | bag.nab. | Naljepnice, omoti, kuverte | | 11.000,00 | 13.750,00 | | | |
| 51. | 3221 | bag.nab. | Ostali uredski materijal | | 15.000,00 | 18.750,00 | | | |
| 52. | 3224 | bag.nab. | Materijal za kontrolu kvalitete vode | | 38.400,00 | 48.000,00 | | | |
| 53. | 3224 | bag.nab. | Potrošni materijal - uložak za bateriju | | 41.600,00 | 52.000,00 | | | |
| 54. | 323 | bag.nab. | Održavanje uređaja AIR monitoring | | 23.000,00 | 28.750,00 | | | |
| 55. | 323 | bag.nab. | Redoviti godišnji servis klima uređaja (mono i split dual sistemi) | | 36.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 56. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje postrojenja za pripremu vode na hemodijalizi | | 29.870,04 | 37.337,55 | | | |
| 57. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje uređaja za demineralizaciju vode u kliničkom laboratoriju i bolničkoj ljekarni | | 56.930,00 | 71.162,50 | | | |
| 58. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje dizala na objektu kirurgije i polikliničkog trakta | | 23.760,00 | 29.700,00 | | | |
| | | | | | <i>dana 22.04. mijenja se</i> | <i>21.500,00</i> | <i>26.875,00</i> | | |
| 59. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje telefonske centrale Alcatel OXE | | 35.958,48 | 44.948,10 | | | |
| | | | | | <i>dana 22.04.2015. mijenja se</i> | <i>47.000,00</i> | <i>58.750,00</i> | | |
| | | | Redovno servisiranje i održavanje telefonskih centrala Alcatel OXE i Ericsson BP250 | | 47.000,00 | 58.750,00 | | | |
| 60. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje RTG uređaja Shimadzu CH-200 (RTG i OHBP), digitalizator Fuji Profect (RTG) | | 60.720,00 | 75.900,00 | | | |
| | | | | | <i>dana 10.06. mijenja se</i> | <i>75.500,00</i> | <i>94.375,00</i> | | |
| 61. | 323 | bag.nab. | Servis centralnog nadzora na Odjelu za živčane bolesti-jedinica moždanog udara | | 21.000,00 | 26.250,00 | | | |
| 62. | 323 | bag.nab. | Servis i HRN EN test elektroskalpela u operacijskim salama kirurgije, ortopedije, urologije, ginekologije i otorinolaringologije | | 23.200,00 | 29.000,00 | | | |
| 63. | 323 | bag.nab. | Godišnje održavanje AIR ventilatora Bennett-Bennett-NT | | 38.000,00 | 47.500,00 | | | |
| 64. | 323 | bag.nab. | Servis centrifuga i hladnjaka za odjel za lab dijag. I odjel za tran.krvi i servis hladnjaka u službi bolničke ljekarne | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 65. | 323 | bag.nab. | Godišnji redoviti servis plazma sterilizatora Sterrad 100S | | 21.060,00 | 26.325,00 | | | |
| 66. | 323 | bag.nab. | Redovni servis plamenika Weishaupt (5 kom) | | 21.501,00 | 26.876,25 | | | |
| 67. | 323 | bag.nab. | Periodični servis sterilizatora Cisa 44,66 i Getinge 66 (sterilizacija) | | 21.096,00 | 26.370,00 | | | |
| 68. | 323 | bag.nab. | Redoviti godišnji servis na rashladnicima vode York I Bitzer | | 39.235,00 | 49.043,75 | | | |
| 69. | 323 | bag.nab. | Redovno servisiranje i održavanje dizala i invalidske podizne platforme | | 25.800,00 | 32.250,00 | | | |
| 70. | 323 | bag.nab. | Popravak sterilizatora model T-max 4 proizvođača Tuttnauer, reverzne osmoze i omekšivača na lok. Nova Gradiška | | 63.000,00 | 78.750,00 | | | |
| 71. | 323 | bag.nab. | Nabava goriva za vozila | | 199.990,00 | 249.987,50 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72. | 323 | bag.nab. | Zamjena membranskih modula na postrojenju za pripremu vode na hemodijalizi | | 69.831,00 | 87.288,75 | | | |
| 73. | 323 | bag.nab. | Redovno održavanje aparata na odjelu za transfuziju krvi | | 27.323,00 | 34.153,75 | | | |
| 74. | 4224 | bag.nab. | Operacijski stol s dodatnom opremom za odjel za ginekologiju i porodništvo | | 142.260,00 | 177.825,00 | | | |
| 75. | 4511 | bag.nab. | Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora laboratorija | | 124.000,00 | 155.000,00 | | | |
| 76. | 4221 | bag.nab. | Isporučka i instaliranje računala i računalne opreme | | 199.920,00 | 249.900,00 | | | |
| 77. | 4221 | bag.nab. | Isporučka, dogradnja i konfiguracija komunikacijskog sustava bolnice sa stavljanjem u funkciju za proširenje informatičke mreže | | 199.000,00 | 248.750,00 | | | |
| 78. | 3232 | bag.nab. | Nadogradnja telefonske centrale za povećanje informatičke povezanosti | | 66.000,00 | 82.500,00 | | | |
| 79. | 4221 | bag.nab. | Uređaj za pohranu baza podataka bolničkog informacijskog sustava (Data Storage) | | 120.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 80. | 4262 | bag.nab. | Informatički program za pohranjivanje i čitanje RTG slika (RIS) | | 160.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 81. | 3225 | bag.nab. | Zaštitna odjeća za operacijske sale | | 199.200,00 | 249.000,00 | | | |
| 82. | 3225 | bag.nab. | Radna obuća | | 16.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 83. | 3225 | bag.nab. | Pelene i benkice | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 84. | 3232 | bag.nab. | Prijenos podataka iz poslovnih sustava OB "Dr. Josip Benčević" na lok. Slav. Brod i lok.Nova Gradiška | | 40.000,00 | 50.000,00 | | | |
| dana 11.03.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 85. | 323 | bag.nab. | Popravak kolonoskopa (model CF-Q165 proizvođača Olympus) na Odjelu za gastroenterologiju, endokrinologiju i dijetologiju | | 30.000,00 | 37.500,00 | | | |
| 86. | 323 | bag.nab. | Popravak videoteleskopa (model A50000A proizvođača Olympus) u službi za kirurške djelatnosti | | 33.000,00 | 41.250,00 | | | |
| 87. | 323 | bag.nab. | Nabava monitora vitalnih funkcija za odjel za kardiologiju | | 40.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 88. | 323 | bag.nab. | Nabava kirurške usisne pumpe za uređaj TWISTA SP 10710 | | 25.000,00 | 31.250,00 | | | |
| 89. | 3222 | bag.nab. | Krvni derivati | | 114.500,00 | 120.000,00 | | | |
| dana 22.04.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 90. | 323 | bag.nab. | Popravak uređaja Magnetom Essenza proizvođača Siemens na Odjelu za kliničku radiologiju | | 67.000,00 | 83.750,00 | | | |
| 91. | 323 | bag.nab. | Nabava ležećih kolica za prijevoz bolesnika (3 kom) | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 92. | 323 | bag.nab. | Ugradnja i podešavanje UZV sonde na uređaju Acuson X300 proizvođača Siemens | | 28.100,00 | 35.125,00 | | | |
| 93. | 323 | bag.nab. | Nabava UZV sonde za "Aloka SSD Alpha 7" Olympus za Odjel za neurologiju | | 41.000,00 | 51.250,00 | | | |
| 94. | 323 | bag.nab. | Nabava HV Tanka na mobilnom RTG uređaju C-luk OEC 9800 za Odjel za kardiologiju | | 100.000,00 | 125.000,00 | | | |
| dana 13.05.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 95. | 323 | bag.nab. | Nabava UZV sonde za uređaj ACC UVIX V20 za Odjel za ginekologiju i opstetriciju | | 40.000,00 | 50.000,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 96. | 4224 | bag.nab. | Nabava nasopharingoskopa za odjel za otorinolaringologiju | | 67.280,00 | 84.100,00 | | | |
| 97. | 4224 | bag.nab. | Kruti endoskop za odjel za otorinolaringologiju | | 7.087,20 | 8.859,00 | | | |
| 98. | 4224 | bag.nab. | Suhi sterilizator za bolničku ljekarnu | | 7.440,00 | 9.300,00 | | | |
| 99. | 4226 | bag.nab. | Nabava troetažne električne pećnice za odsjek bolničke prehrane | | 26.560,00 | 33.200,00 | | | |
| 100. | 4226 | bag.nab. | Nabava perača tvrdih podova s usisivačem za odsjek za čišćenje | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 101. | 4512 | bag.nab. | Rekonstrukcija podova u službi za kirurške djelatnosti | | 88.000,00 | 110.000,00 | | | |
| | | | | | dana 03.09.2015. mijenja se | | | | |
| | | | | | 150.000,00 | 187.500,00 | | | |
| 102. | 4224 | bag.nab. | Automatizirani sustav za elektroforezu za laboratorijsku dijagnostiku | | 152.000,00 | 190.000,00 | | | |
| dana 10.06.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 103. | 4511 | bag.nab. | Usluge stručnog nadzora nad građevinskim radovima na uređenju prostora za invazivnu kardiologiju | | 60.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 104. | 4511 | bag.nab. | Idejni projekt za uređenje prostora OHBP za lok.Nova Gradiška | | 80.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | | dana 03.09.2015. briše se | | | | |
| 105. | 4224 | bag.nab. | Nabava biomiskoskopa za odjel za očne bolesti | | 76.000,00 | 95.000,00 | | | |
| 106. | 4224 | bag.nab. | Nabava videokolonoskopa za službu za internističke djelatnosti | | 104.000,00 | 130.000,00 | | | |
| 107. | 4224 | bag.nab. | Nabava CTG uređaja za odjel za ginekologiju i opstetriciju | | 104.000,00 | 130.000,00 | | | |
| 108. | 4224 | bag.nab. | Nabava defibrilatora za službu za internističke djelatnosti | | 104.000,00 | 130.000,00 | | | |
| dana 03.09.2015.g. dodaje se | | | | | | | | | |
| 109. | 4512 | bag.nab. | Rekonstrukcija podova na Odjelu za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju | | 55.000,00 | 68.750,00 | | | |
| 110. | 4226 | bag.nab. | Stroj za pranje rublja | | 181.000,00 | 226.250,00 | | | |
| 111. | 4227 | bag.nab. | Rekonstrukcija trafostanice unutar kompleksa opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slav. Brod | | 360.000,00 | 450.000,00 | | | |
| 112. | 3232 | bag.nab. | Preventivno održavanje medicinske opreme (Magnetom Essenza, Somatom Emotion Duo, Leonardo MMWS, Multix Top, Mammomat 300, Mammomat 1000) u 2015. godini | | 171.452,00 | 214.315,00 | | | |
| 113. | 4221 | bag.nab. | Namještaj za opremanje gin.ambulante na lokaciji Nova Gradiška | | 52.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 114. | 4224 | bag.nab. | Aparat za biokemijske analize | | 150.400,00 | 188.000,00 | | | |
| 115. | 4224 | bag.nab. | Mikroskop za hematologiju | | 56.000,00 | 70.000,00 | | | |
| 116. | 4224 | bag.nab. | Volumetrijska infuziona pumpa | | 14.400,00 | 18.000,00 | | | |
| 117. | 4224 | bag.nab. | Nabava EKG holtera | | 39.200,00 | 49.000,00 | | | |
| 118. | 4224 | bag.nab. | Nabava holtera krvnog tlaka | | 30.400,00 | 38.000,00 | | | |
| 119. | 4224 | bag.nab. | Monitor za praćenje vitalnih funkcija za odjel za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje | | 97.600,00 | 122.000,00 | | | |
| 120. | 4224 | bag.nab. | Defibrilator za odjel za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje | | 48.800,00 | 61.000,00 | | | |
| 121. | 4224 | bag.nab. | Torakalna drenaža za odjel za anesteziju, reanimaciju i int. liječenje | | 8.800,00 | 11.000,00 | | | |
| 122. | 4224 | bag.nab. | Uređaj za suho otapanje vrećica plazme | | 47.200,00 | 59.000,00 | | | |
| 123. | 4224 | bag.nab. | Laboratorijska centrifuga | | 34.274,40 | 42.843,00 | | | |

VI IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE U 2015. GODINI

| R.b. | Konto | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Vrsta postupka | Plan 2015. godina | | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|------|-------|--------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| | | | | | Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) | Planirana sredstva (s PDV-om) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 124. | 4224 | bag.nab. | Defibrilator za odjel za pedijatriju | | 28.800,00 | 36.000,00 | | | |
| 125. | 4224 | bag.nab. | Monitor vitalnih funkcija za odjel za pedijatriju | | 52.800,00 | 66.000,00 | | | |
| 126. | 4224 | bag.nab. | Transkutani bilirubinometar za odjel za pedijatriju | | 24.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 127. | 4224 | bag.nab. | EKG aparat s pokretnim stolcem za odjel za psihijatriju | | 12.800,00 | 16.000,00 | | | |
| 128. | 4224 | bag.nab. | Prijenosni monitor za nadzor vitalnih funkcija za odjel za neurologiju | | 9.600,00 | 12.000,00 | | | |
| 129. | 4224 | bag.nab. | Izvor hladnog svjetla, halogeni s lampom | | 15.200,00 | 19.000,00 | | | |
| 130. | 4224 | bag.nab. | Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju | | 9.600,00 | 12.000,00 | | | |
| 131. | 4224 | bag.nab. | Električni generator za zavarivanje krvnih žila za službu za kir.djelatnosti | | 66.400,00 | 83.000,00 | | | |
| 132. | 4224 | bag.nab. | Kirurško korito (2 kom) | | 12.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 133. | 4224 | bag.nab. | Nasopharyngo-laryngoskop s izvorom halogenog svjetla i rezervnom lampom za odjel za otorinolaringologiju (lok.NG) | | 74.400,00 | 93.000,00 | | | |
| 134. | 4224 | bag.nab. | Spirometar za odjel pulmologije | | 19.200,00 | 24.000,00 | | | |
| 135. | 4224 | bag.nab. | Kolica za posluživanje hrane | | 3.243,75 | 4.054,69 | | | |
| | | | UKUPNO | | 7.343.771,85 | 9.156.589,82 | | | |

Napomena: kod objave će se svakom evidencijskom broju pridodati i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave.