Uprava Društva donosi dana 15.12.2024. godine sljedeći plan nabave, roba i usluge za 2025. godinu:

PLAN NABAVE ZA 2025. GODINU				
Red. br.	Predmet nabave	Procjenjena vrijednost u EURO	TRJANJE UGOVORA	Iznos nabave po godini
1	NABAVA PIĆA	934.500,00	3 godine	311.500,00
2	NABAVA SLADOLEDA	200.000,00	2 godine	100.000,00
3	NABAVA MESA - PLJESKAVICE	18.000,00	1 godina	18.000,00
4	NABAVA MESA - PILETINA	1.000,00	do raskida ugovora	1.000,00
5	NABAVA KRUŠNIH PORIZVODA	12.000,00	1 godina	12.000,00
6	NABAVA SIRA	2.200,00	1 godina	2.200,00
7	POMMES FRITES	12.000,00	UGOVOR	12.000,00
8	NABAVA HRENOVKI	800,00	1 godina	800,00
9	SUNCOKRETOVO ULJE	500,00	1 godina	500,00
10	CRVENI LUK	100,00	do raskida ugovora	100,00
11	SALATA	500,00	do raskida ugovora	500,00
12	OCAT	30,00	do raskida ugovora	30,00
13	PAPAR	10,00	do raskida ugovora	10,00
14	ULJE ZA PRŽENJE (PALMINO)	2.000,00	1 godina	2.000,00
15	NABAVA PRILOGA MAJONEZA I KATCH UP	4.100,00	1 godina	4.100,00
16	SENF/AJVAR/TABASCO	410,00	1 godina	410,00
17	SOL	50,00	1 godina	50,00
18	KISELI KRASTAVCI/KUKURUZ ŠEĆERAC	3.000,00	1 godina	3.000,00
19	NABAVA POMOĆNOG MATERIJALA ZA UGOSTITELJSTVO (SLAMKE, ČAŠE, ALU POSUDE, SALVETE..)	32.000,00	1 godina	32.000,00
20	LED	15.500,00	1 godina	15.500,00
21	UREDSKI MATERIJAL	4.500,00	1 godina	4.500,00
22	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	10.000,00	1 godina	10.000,00
23	HIGIJENSKI MATERIJAL	2.000,00	1 godina	2.000,00
24	VODA ZA PIĆE DJELATNIKA U URED	200,00	do raskida ugovora	200,00
25	RADNA ROBA	2.000,00	NARUDŽBENICA	2.000,00
26	TROŠAK NABAVE NOVINA	3.600,00	1 godina	3.600,00
27	NABAVA SITNOG INVENTARA ZA OPREMANJE BAROVA	21.000,00	razni dobavljači ovisno o potrebi	21.000,00
28	REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA	100,00	NARUDŽBENICA	100,00
29	GORIVO	3.100,00		3.100,00
30	ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.000,00	UGOVOR	16.000,00
31	PLIN	5.000,00	NARUDŽBENICA	5.000,00
32	MOBILNE I TELEF. USLUGE	15.600,00	2 godine	7.800,00
33	POŠTANSKI TROŠKOVI	120,00		120,00
34	PRIJEVOZNE USLUGE	2.500,00	NARUDŽBENICA	2.500,00

35	NABAVA LEŽALJKI	2.000,00	NARUDŽBENICA	2.000,00
36	USLUGE HOTELA I SMJEŠTAJA	500,00	NARUDŽBENICA	500,00
37	GRAFIČKE USLUGE	1.500,00	NARUDŽBENICA	1.500,00
38	USLUGE ODRŽAVANJE VOZILA	4.000,00	NARUDŽBENICA	4.000,00
39	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA POSL PROSTORA	5.800,00	2 godine	2.900,00
40	USLUGA UREĐENJA KUĆICA ZA FAST FOOD I BAROVE SUKLADNO SIGURNOSNIM UVJETIMA RADA	47.000,00	razni dobavljači ovisno o potrebi	47.000,00
41	USLUGE ODRŽAVANJE I POPRAVKA OPREME	10.640,00	razni dobavljači ovisno o potrebi	10.640,00
42	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME I VIDEO NADZORA	9.360,00	1 godina	9.360,00
43	USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICE	4.700,00	UGOVOR	4.700,00
44	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	3.700,00	UGOVOR	3.700,00
45	ELEKTRONIČKA POŠTA E RAČUNI	150,00	UGOVOR	150,00
46	OSTALE SERVISNE USLUGE	18.000,00	razni dobavljači ovisno o potrebi	18.000,00
47	NAJAM PROSTORA	14.000,00	UGOVOR do otkaza najma	14.000,00
48	NAJAM POPREME	6.500,00	UGOVOR	6.500,00
49	NAJAM VOZILA	7.000,00	NARUDŽBENICA	7.000,00
50	TRŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA	600,00	NARUDŽBENICA	600,00
51	SPONZORIRANJE RUKOMETA NA PIJESKU I KULTURNIH DOGAĐANJA U GRADU NINU	10.500,00	NARUDŽBENICA	10.500,00
52	ODVJETNIČKE USLUGE	100,00	NARUDŽBENICA	100,00
53	USLUGE ČISTOĆE	3.400,00	UGOVOR	3.400,00
54	USLUGE PRAŽNJENJA JAMA	2.000,00	do raskida ugovora	2.000,00
55	POTROŠNJA VODE	1.200,00		1.200,00
56	KOMUNALNA	800,00	UGOVOR	800,00
57	SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA	3.408,00	UGOVOR	3.408,00
58	ZAMP	1.100,00	UGOVOR	1.100,00
59	OBRAZOVANJE DJELATNIKA	1.000,00	NARUDŽBENICA	1.000,00
60	TROŠKOVI ČASOPISA I PRIRUČNIKA	510,00	NARUDŽBENICA	510,00
61	KONCESIJA	41.401,00	KONCESIJSKO ODOBRENJE	41.401,00
62	TROŠKOVI JAVNIH POVRŠINA	20.924,00	UGOVOR	20.924,00
63	DNEVNICE, PARKING, TUNELARINA, AUTOPUT	1.000,00		1.000,00
64	SANITARNE USLUGE	8.800,00	UGOVOR	8.800,00
65	USLUGE STUDENTSKOG CENTRA	140.000,00	UGOVOR	140.000,00
66	HRT PRETPLATA	255,00		255,00
67	BANKARSKE USLUGE	7.180,00		7.180,00
68	OSIGURANJE IMOVINE	5.000,00	POLICE	5.000,00
	UKUPNO			**974.748,00**

Direktorica

Klaudia Stulić

NIN TURIZAM d.o.o.
za ugostiteljstvo, turizam
i usluge turističke agencije
NIN, Trg hrvatskih branitelja 1
OIB 05561460842

NIN TURIZAM d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i usluge turističke agencije, Trg hrvatskih branitelja 1, 23 232 Nin, OIB:05561460842
Tel: +385 23 335 418, e-mail: ninturizam@ninturizam.hr, Uprava: Klaudia Stulić
IBAN: HR5224020061100724343, Erste&Steiermarkische banka d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka
Registrirano na Trgovačkom sudu u Zadru pod brojem Zd Tt-22/7123-2, MBS110049008
Temeljni kapital iznosi 2.654,46 Eur, uplaćen je u cijelosti