



Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: <https://www.ejn.gov.ba>



Datum i vrijeme objave plana nabavki: 22.4.2024. u 14:27

IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2024. GODINU

Naziv ugovornog organa: JAVNA USTANOVA "KAMERNI TEATAR 55" SARAJEVO

IDB/JIB: 4200629240008

Vrsta ugovornog organa: Pravno lice

Djelatnost: Slobodno vrijeme, kultura i religija

Dodaju se slijedeće stavke:

R. br	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Podjela na lotove	Predviđa se	Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma	Procijenjena vrijednost (KM bez PDV-a)	Okvirni datum pokretanja postupka	Izvor finansiranja	Napomena
Robe										
54	Nabavka materijala za scenografiju - drvena građa	03419000-0 (Građevinsko drvo)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	19.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
55	Nabavka ukrasnih drvenih lajsni	44191000-5 (Razni građevinski materijali od drva)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
56	Nabavka tepiha	39531000-3 (Tepisi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
57	Nabavka sobnih vrata	44221200-7 (Vrata)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400

58	Nabavka željeznih cijevi	44163100-1 (Cijevi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
59	Nabavka namještaja	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.500,00	22.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se izvršiti sukcesivno po potrebi.
60	Nabavka ogledala	38622000-1 (Ogledala)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	22.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
61	Nabavka WC školjke	44411000-4 (Sanitarni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	22.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
62	Nabavka točkova	34324000-4 (Točkovi, dijelovi i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	22.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se izvršiti sukcesivno po potrebi.
63	Nabavka kablova i utikača	44300000-3 (Kablovi, žice i srodni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		250,00	23.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613700
64	Nabavka boja za farbanje	44810000-1 (Boje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	23.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613400
65	Nabavka materijala za farbanje	44190000-8 (Razni građevinski materijali)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	23.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se izvršiti sukcesivno po potrebi.
66	Nabavka zidnih obloga	39190000-0 (Zidne tapete i druge zidne obloge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	23.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613400 Nabavka će se izvršiti sukcesivno po potrebi.
67	Nabavka	32250000-0	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	23.4.2024.	Budžet KS	Konto:

	mobilnih telefona za predstavu	(Mobilni telefoni)								821300 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
68	Nabavka odjeće za predstavu	18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljag i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.600,00	22.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
69	Nabavka veša i čarapa za predstavu	18300000-2 (Odjevni predmeti)	Direktni sporazum	Ne	Račun		800,00	23.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
70	Nabavka aparata za njegu tijela	39712000-6 (Električni aparati za njegu tijela u domaćinstvu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	22.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
71	Nabavka peškira	39514100-9 (Peškiri)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	24.4.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
72	Nabavka rasvjetne opreme	31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.500,00	24.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
73	Nabavka baterija	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	24.4.2024.	Budžet KS	Konto: 821300
Usluge										
30	Obučarske usluge	50800000-3 (Razne usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	25.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613900 Nabavka će se

										vršiti sukcesivno po potrebi.
31	Nabavka tapetarskih usluga	98394000-1 (Tapetarske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	22.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613900
32	Nabavka usluga servisiranja PP aparata i hidranata	50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	19.4.2024.	Budžet KS	Konto: 613700