



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

## **IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA SA PODACIMA O PLANU JAVNIH NABAVKI, POKRETANJE I TOK POSTUPKA JAVNIH NABAVKI I UGOVARANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU**

### **1. PODACI O PLANU JAVNIH NABAVKI I IZMJENAMA PLANA JAVNIH NABAVKI**

Plan javnih nabavki za 2024. godinu za JU „Kamerni teatar 55“ usvojen je 26.01.2024. godine na sjednici Upravnog odbora (broj: 210).

U toku 2024. godine donešene su sljedeće izmjene i dopune plana javnih nabavki:

- Prve izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 403/24 od 14.02.2024. godine
- Druge izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 603/24 od 29.02.2024. godine
- Treće izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 1103/24 od 15.04.2024. godine
- Četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 1320/24 od 29.04.2024. godine
- Pete izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 1617/24 od 17.05.2024. godine
- Šeste izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 1868/24 od 18.06.2024. godine
- Sedme izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 2310/24 od 13.09.2024. godine
- Osme izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 2490/24 od 09.10.2024. godine
- Devete izmjene i dopune plana javnih nabavki JU „Kamerni teatar 55“ za 2024. godinu broj: 3081/24 od 20.12.2024. godine



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

## 1. POKRETANJE I TOK POSTUPKA JAVNIH NABAVKI I UGOVARANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

### Tabelarni prikaz provedenih postupaka javnih nabavki za 2024. godinu

| R. br. | Vrsta postupka    | Vrsta ugovora | Broj postupka  | Naziv predmeta nabavke               | CPV kod                                  | Naziv dobavljača:                 | IDB/JIB dobavljača: | Datum zaključenja ugovora: | Vrijednost ugovora u KM bez PDV-a : |
|--------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1.     | Direktni sporazum | Robe          | 3000-8-1-8/24  | Nabavka goriva                       | 09132000-3<br>Motorni benzin             | HIFA PETROL<br>D.O.O.<br>SARAJEVO | 4200999090005       | 1.2.2024.                  | 984,00                              |
| 2.     | Direktni sporazum | Usluge        | 3000-8-2-7/24  | Nabavka usluga digitalnog marketinga | 79341200-8<br>Usluge vođenja oglašavanja | ADHIVED.O.O                       | 4202882640007       | 1.2.2024.                  | 6.000,00                            |
| 3.     | Direktni sporazum | Usluge        | 3000-8-2-13/24 | Nabavka usluga                       | 79341000-6<br>Usluge                     | JP NIO SLUŽBENI LIST BIH          | 4200226120002       | 13.2.2024.                 | 83,76                               |

|    |                      |        |                    | obaveznog<br>objavljivanja<br>obavještenja iz<br>postupaka<br>javnih nabavki<br>u skladu sa<br>ZJN                     | oglašavanja                                                        |                             |               |            |          |
|----|----------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|
| 4. | Direktni<br>sporazum | Usluge | 3000-8-2-<br>12/24 | Nabavka<br>usluga<br>obaveznog<br>objavljivanja<br>obavještenja i<br>postupaka<br>javnih nabavki<br>u skladu sa<br>ZJN | 79341000-6<br>Usluge<br>oglašavanja                                | JP NIO SLUŽBENI<br>LIST BIH | 4200226120002 | 13.2.2024. | 83,76    |
| 5. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>21/24 | Nabavka kafe<br>za aparat                                                                                              | 15861000-1 Kafa                                                    | DIEMA PRO<br>D.O.O.SARAJEVO | 4202055040008 | 15.2.2024. | 2.397,87 |
| 6. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>11/24 | Nabavka<br>kancelarijsko<br>g materijala                                                                               | 30100000-0<br>Kancelarijske<br>mašine,oprema i<br>potrepštine osim | R&S D.O.O.<br>SARAJEVO      | 4200056290005 | 16.2.2024. | 3.931,06 |

|     |                   |        |                |                                 | kompjutera, štampa<br>ča i namještaja                                                                           |                                             |               |            |         |
|-----|-------------------|--------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|
| 7.  | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-10/24 | Putničko zdravstveno osiguranje | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                                                                                 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 16.2.2024. | 17,60   |
| 8.  | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-9/24  | Nabavka ručnog alata            | 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanaci opruge                                                   | ZEKA-COMERC D.O.O.                          | 4209329610005 | 20.2.2024. | 939,53  |
| 9.  | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-18/24 | Nabavka pitke vode za aparat    | 41110000-3 Pitka voda                                                                                           | CORTO D.O.O.                                | 4201534230001 | 20.2.2024. | 1992,15 |
| 10. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-14/24 | Nabavka špere i letve           | 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | BAU&GARTEN D.O.O.                           | 4200488080001 | 21.2.2024. | 447,44  |

|     |                      |        |                |                                                        |                                                           |                          |               |            |           |
|-----|----------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------|
| 11. | Konkurentski zahtjev | Usluge | 3000-7-2-6/24  | Nabavka usluga prevoza scenografije i kostima          | 60180000-3<br>Najam vozila za prevoz robe s vozačem       | ECOMATIC D.O.O.          | 4200366640006 | 21.2.2024. | 19.000,00 |
| 12. | Direktni sporazum    | Robe   | 3000-8-1-22/24 | Nabavka laptopa                                        | 30200000-1<br>Kompjuterska oprema i potrepštine           | T.R."WIZARDPC"           | 4302590680002 | 22.2.2024. | 5.117,09  |
| 13. | Direktni sporazum    | Usluge | 3000-8-2-17/24 | Nabavka usluga objavljivanja oglasa i obavještenja     | 92400000-5<br>Usluge novinske agencije                    | AVAZ ROTO PRESS D.O.O.   | 4200934630002 | 22.2.2024. | 185,00    |
| 14. | Direktni sporazum    | Robe   | 3000-8-1-23/24 | Nabavka crijeva za otprašivanje za stolarsku radionicu | 42999300-8<br>Dijelovi usisivača koji nisu za domaćinstvo | ZULEX D.O.O.             | 4200421410007 | 22.2.2024. | 101,75    |
| 15. | Direktni sporazum    | Robe   | 3000-8-1-15/24 | Nabavka namještaja                                     | 39100000-3<br>Namještaj                                   | FIS D.O.O.<br>VITEZ      | 4236020240006 | 26.2.2024. | 923,25    |
| 16. | Konkurentski zahtjev | Usluge | 3000-7-2-5/24  | Nabavka uslugaprevoza                                  | 60172000-4<br>Najam autobusa i                            | CENTROTRANS D.D.SARAJEVO | 4200153220003 | 26.2.2024. | 40.000,00 |

|     |                      |        |                    | ansambla                                             | međugradskih<br>autobusa s<br>vozačem                                                                   |                                                          |               |            |        |
|-----|----------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 17. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>16/24 | Nabavka<br>baterija                                  | 31440000-2<br>Baterije                                                                                  | KOMEL DOO                                                | 4200491890006 | 27.2.2024. | 499,15 |
| 18. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>19/24 | Nabavka<br>noževa i svrdla<br>za stolarsku<br>mašinu | 44514200-8<br>Dijelovi alata                                                                            | OŠTRO d.o.o.                                             | 4201632830009 | 27.2.2024. | 254,50 |
| 19. | Direktni<br>sporazum | Usluge | 3000-8-2-<br>20/24 | Putničko<br>zdravstveno<br>osiguranje                | 66510000-8<br>Uslugeosigura<br>nja                                                                      | ADRIATIC<br>OSIGURANJE<br>D.D.<br>PODRUŽNICA<br>SARAJEVO | 4200213140080 | 28.2.2024. | 8,80   |
| 20. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>24/24 | Nabavka<br>glodalica za<br>rubove-frezer             | 42642000-8<br>Alatne mašine za<br>obradu<br>drva,kosti,pluta,tvr<br>de gume ili tvrde<br>plastičn emase | INTER-<br>COMDOO<br>ZENICA                               | 4218087760006 | 4.3.2024.  | 430,00 |
| 21. | Direktnisp<br>orazum | Robe   | 3000-8-1-<br>27/24 | Nabavka<br>materijala za                             | 03419000-0<br>Građevinsko drvo                                                                          | FRUCTAS<br>D.O.O. STUP-                                  | 4200387640006 | 4.3.2024.  | 957,26 |

|     |                   |        |                | scenografiju-<br>Drvena građa       |                                                  | ILIDŽA                    |               |           |        |
|-----|-------------------|--------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--------|
| 22. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-28/24 | Nabavka usluga hemijskog čišćenja   | 98310000-9<br>Usluge pranja i hemijskog čišćenja | O.R.INDEX                 | 4300603180001 | 5.3.2024. | 999,82 |
| 23. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-29/24 | Nabavka usluga popravke displaya    | 50000000-5<br>Usluge popravaka i održavanja      | ANTENA-NET D.O.O.         | 4402644930004 | 5.3.2024. | 360,00 |
| 24. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-34/24 | Nabavka proizvoda za ličnu higijenu | 33700000-7<br>Proizvodi za ličnu njegu           | DM DROGERIE MARKET D.O.O  | 4201125900003 | 5.3.2024. | 499,91 |
| 25. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-30/24 | Nabavka obuće zapredstavu           | 18800000-7<br>Obuća                              | ALPINA BH d.o.o.          | 4200419600001 | 6.3.2024. | 513,60 |
| 26. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-33/24 | Nabavka boja                        | 44810000-1 Boje                                  | PENNYPLUS D.O.O. SARAJEVO | 4200162210002 | 6.3.2024. | 86,95  |
| 27. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-32/24 | Nabavka umjetnog cvijeća            | 39293200-4<br>Umjetno cvijeće                    | LUMEND.O.O .              | 427207120005  | 6.3.2024. | 202,75 |

|     |                   |        |                |                                                                         |                                              |                                               |               |           |         |
|-----|-------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------|
| 28. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-46/24 | Nabavka usluga pretplate na pristup bazi podataka savjetodavnog servisa | 48610000-7<br>Sistemi baza podataka          | REFAM<br>CREATIVE<br>SOLUTIONS-<br>REC D.O.O. | 4200545220001 | 6.3.2024. | 299,15  |
| 29. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-31/24 | Nabavka ljepila za drvo                                                 | 24910000-6<br>Ljepila                        | PENNY PLUS<br>D.O.O.<br>SARAJEVO              | 4200162210002 | 6.3.2024. | 36,32   |
| 30. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-25/24 | Nabavka košulja za predstavu                                            | 18332000-5<br>Košulje                        | ZARA                                          | 4201721340007 | 7.3.2024. | 42,69   |
| 31. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-26/24 | Nabavkaleptir mašni,kravata ,manžetnizapr edstavu                       | 18420000-9<br>Odjevni dodaci                 | ZARA                                          | 4201721340007 | 7.3.2024. | 25,60   |
| 32. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-35/24 | Uslugeorganiz acijekonferenc ijezaštampaie venta                        | 79952000-2<br>Usluge organiziranja događanja | BEJTOVIC<br>COMMUNICATI<br>ONS                | 4302363510001 | 7.3.2024. | 1500,00 |
| 33. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-36/24 | Nabavka usluga izrade                                                   | 98393000-4<br>Krojačke usluge                | USLUŽNOSTD.O.<br>O.SARAJEVO                   | 4200043550008 | 8.3.2024. | 572,65  |



|     |                   |        |                | muških odijela                                                                |                                                            |                                   |               |            |        |
|-----|-------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|
| 34. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-37/24 | Nabavka usluge prijema, kontrole i obrade podataka iz finansijskih izvještaja | 79200000-6<br>Računovodstvene, revizorske i porezne usluge | FINANSIJSKO-INFORMATIČKA AGENCIJA | 4202153990006 | 8.3.2024.  | 70,00  |
| 35. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-39/24 | Nabavka materijala za scenografiju - Drvena građa                             | 03419000-0<br>Građevinsko drvo                             | INTER-COM D.O.O. ZENICA           | 4218087760006 | 9.3.2024.  | 400,40 |
| 36. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-54/24 | Nabavka baterija                                                              | 31440000-2<br>Baterije                                     | VES-PROM                          | 4200354980006 | 9.3.2024.  | 256,41 |
| 37. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-38/24 | Nabavka rekvizite za predstavu                                                | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje            | KID ZONE D.O.O.                   | 4202313270072 | 12.3.2024. | 116,88 |
| 38. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-47/24 | Nabavka usluga obaveznog objavljivanja                                        | 79341000-6<br>Usluge oglašavanja                           | JP NIO SLUŽBENI LIST BIH          | 4200226120002 | 12.3.2024. | 83,76  |

|     |                   |        |                |                                        |                                                                                                          |                          |               |            |          |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|----------|
| 39. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-41/24 | Nabavka rekvizite za predstavu         | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje                                                          | JYSK D.O.O.              | 4201488880004 | 12.3.2024. | 213,68   |
| 40. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-51/24 | Nabavka zvučnika, stalaka i miksera    | 32300000-6<br>Televizijski i radijski prijemnici te aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike | ARTIST D.O.O             | 4400841930030 | 12.3.2024. | 2.988,03 |
| 41. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-56/24 | Nabavka vijaka                         | 44530000-4<br>Vijci                                                                                      | INTER-COM D.O.O. ZENICA  | 4218087760006 | 12.3.2024. | 62,30    |
| 42. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-55/24 | Nabavka baglama                        | 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanaci opruge                                            | INTER-COM D.O.O. ZENICA  | 4218087760006 | 12.3.2024. | 16,50    |
| 43. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-48/24 | Nabavka usluga obaveznog objavljivanja | 79341000-6<br>Usluge oglašavanja                                                                         | JP NIO SLUŽBENI LIST BIH | 4200226120002 | 12.3.2024. | 83,76    |

|     |                      |      |                    | obavještenja iz<br>postupaka<br>javnih nabavki<br>u skladu sa<br>ZJN |                                                       |                                                         |               |            |          |
|-----|----------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 44. | Direktni<br>sporazum | Robe | 3000-8-1-<br>40/24 | Nabavka<br>materijala<br>zafarbanje                                  | 44190000-8<br>Razni građevinski<br>materijali         | INTER-COM<br>D.O.O. ZENICA                              | 4218087760006 | 12.3.2024. | 217,30   |
| 45. | Direktni<br>sporazum | Robe | 3000-8-1-<br>49/24 | Nabavka tepiha                                                       | 39531000-3<br>Tepisi                                  | AD FABRIKA<br>TEPIHA "FATES"<br>SOKOLAC                 | 4400629630000 | 13.3.2024. | 1.989,90 |
| 46. | Direktni<br>sporazum | Robe | 3000-8-1-<br>45/24 | Nabavka<br>šminke za<br>predstave i<br>materijala za<br>šminku       | 33700000-7<br>Proizvodi za ličnu<br>njeгу             | SUPRACOLOR<br>D.O.O.                                    | 4236675920018 | 13.3.2024. | 1994,87  |
| 47. | Direktni<br>sporazum | Robe | 3000-8-1-<br>44/24 | Nabavka rekvizi<br>tezapredstavu                                     | 39200000-4<br>Proizvodi za<br>unutrašnje<br>opremanje | "TELEOPTIC"<br>D.O.O.<br>Sarajevo-<br>P.J.Prodavnica 1. | 4200219930074 | 13.3.2024. | 218,63   |
| 48. | Direktni<br>sporazum | Robe | 3000-8-1-<br>42/24 | Nabavka<br>rekvizite za                                              | 39200000-4<br>Proizvodi za                            | FISd.o.o.VITEZ<br>P.J.SARAJEVO                          | 4236020240138 | 13.3.2024. | 261,80   |



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
 Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina

|     |                   |        |                | predstavu                                      | unutrašnje<br>opremanje                                    |                            |               |            |          |
|-----|-------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|
| 49. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-43/24 | Nabavka odjeće za predstave                    | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor              | ZARA                       | 4201721340007 | 13.3.2024. | 255,51   |
| 50. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-50/24 | Nabavka usluga izrade i ovjere završnog računa | 79200000-6<br>Računovodstvene, revizorske i porezne usluge | AGENCIJA VERD SARAJEVO     | 4300439790006 | 18.3.2024. | 250,00   |
| 51. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-52/24 | Nabavka rekvizite za predstavu                 | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje            | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | 4200162210002 | 18.3.2024. | 49,87    |
| 52. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-53/24 | Nabavka tepiha                                 | 39531000-3<br>Tepisi                                       | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | 4200162210002 | 18.3.2024. | 152,99   |
| 53. | Direktni sporazum | Radovi | 3000-8-3-61/24 | Radovi na saniranju curenja iz kupatila        | 45453100-8<br>Sanacijski radovi                            | "VINDI-TIP" D.O.O.         | 4200022630001 | 21.3.2024. | 2.167,75 |

|     |                   |        |                |                                      |                                                    |                                              |               |            |          |
|-----|-------------------|--------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 54. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-57/24 | Nabavka materijala za kostimografiju | 19200000-8<br>Tekstilne tkanine i srodni proizvodi | SANNY-GENNY D.O.O. SARAJEVO                  | 4200539250004 | 25.3.2024. | 1.926,07 |
| 55. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-58/24 | Nabavka materijala za izradu kostima | 19200000-8<br>Tekstilne tkanine i srodni proizvodi | PROFITEX D.O.O. VAREŠ                        | 4218111220000 | 25.3.2024. | 1.580,72 |
| 56. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-59/24 | Nabavka usluga tapaciranja           | 98394000-1<br>Tapetarske usluge                    | OBRTNIČK ARADNJA AMSEAL STIL VOGOŠĆA         | 4301744700005 | 27.3.2024. | 280,00   |
| 57. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-60/24 | Nabavka usluga digitalne štampe      | 79811000-2<br>Usluge digitalnog štampanja          | BLIC DRUK D.O.O. SARAJEVO                    | 4200108780006 | 27.3.2024. | 3.632,00 |
| 58. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-62/24 | Nabavka namještaja                   | 39100000-3<br>Namještaj                            | JYSK D.O.O.                                  | 4201488880004 | 3.4.2024.  | 448,72   |
| 59. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-64/24 | Putničko zdravstveno osiguranje      | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                    | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 3.4.2024.  | 128,19   |



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
 Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina

|     |                   |        |                |                                                          |                                                   |                                                                      |               |            |          |
|-----|-------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 60. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-63/24 | Obučarske usluge                                         | 50800000-3<br>Razne usluge popravaka i održavanja | O.R. LEJLA OBUČAR                                                    | 4302065500001 | 5.4.2024.  | 765,00   |
| 61. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-66/24 | Nabavka usluga objavljivanja oglasa i obavještenja       | 92400000-5<br>Usluge novinske agencije            | AVAZ ROTO PRESS D.O.O.                                               | 4200934630002 | 12.4.2024. | 185,00   |
| 62. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-65/24 | Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije | 90920000-2<br>Usluge sanitacije u vezi s objektom | "SANACIJA3D" DRUŠTVO ZA SANITARNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU D.O.O. SARAJEVO | 4202033660002 | 19.4.2024. | 500,00   |
| 63. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-72/24 | Putničko zdravstveno osiguranje                          | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                   | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO                         | 4200213140080 | 24.4.2024. | 133,12   |
| 64. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-69/24 | Nabavka rasvjetn                                         | 31500000-1<br>Rasvjetna                           | SET UP S                                                             | 4210054790006 | 25.4.2024. | 2.833,33 |

|     |                   |        |                | eopreme                         | oprema i<br>električne<br>svjetiljke            |                            |               |            |        |
|-----|-------------------|--------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------|
| 65. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-70/24 | Nabavka tepiha                  | 39531000-3<br>Tepisi                            | ELPI COMERC                | 4200261890007 | 30.4.2024. | 336,72 |
| 66. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-73/24 | Nabavka rekvizite za predstavu  | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje | KID ZONE<br>D.O.O.         | 4202313270072 | 30.4.2024. | 460,34 |
| 67. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-71/24 | Nabavka odjeće za predstavu     | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor   | BALCANICA                  | 4200987080004 | 3.5.2024.  | 136,62 |
| 68. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-74/24 | Nabavka odjeće za predstave     | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor   | ITX-BH D.O.O.              | 4201721340023 | 5.5.2024.  | 708,76 |
| 69. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-75/24 | Nabavka obuće za predstavu      | 18800000-7<br>Obuća                             | DEICHAMANN<br>OBUĆA D.O.O. | 4201813030004 | 7.5.2024.  | 222,83 |
| 70. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-76/24 | Nabavka obuće za predstavu      | 18800000-7<br>Obuća                             | ZARA                       | 4201721340007 | 8.5.2024.  | 244,27 |
| 71. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-77/24 | Nabavka usluga zakupa reklamnog | 79342200-5<br>Usluge reklamiranja               | EUROPLAKAT<br>BH D.O.O.    | 4200120300001 | 8.5.2024.  | 940,07 |

|     |                   |      |                | prostora (citylightovi)                         |                                              |                                                  |               |           |          |
|-----|-------------------|------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 72. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-67/24 | Nabavka veša za predstavu                       | 18310000-5Veš                                | DOLCE D.O.O.                                     | 4200394340034 | 9.5.2024. | 281,37   |
| 73. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-79/24 | Nabavka materijala za scenografiju-drvena građa | 03419000-0 Građevinsko drvo                  | BAU&GARTEN D.O.O.                                | 4200488080001 | 9.5.2024. | 358,12   |
| 74. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-82/24 | Nabavka laptopa za ton                          | 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine | KAMER COMMERCE D. O. O. BLAŽUJSKI DRUM16, ILIDŽA | 4200086440036 | 9.5.2024. | 2.782,84 |
| 75. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-80/24 | Nabavka mobilnih telefona za predstavu          | 32250000-0 Mobilni telefoni                  | UNIVERZALNO D.O.O. SARAJEVO                      | 4201699570036 | 9.5.2024. | 1.049,57 |
| 76. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-68/24 | Nabavka čarapa za predstavu                     | 18300000-2 Odjevni predmeti                  | DOLCE D.O.O.                                     | 4200394340034 | 9.5.2024. | 97,01    |





Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
 Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina

|     |                   |      |                |                                                 |                                                     |                            |               |            |        |
|-----|-------------------|------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------|
| 77. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-78/24 | Nabavka boja                                    | 44810000-1 Boje                                     | PENNY PLUS D.O.O.SARAJEVO  | 4200162210002 | 9.5.2024.  | 86,41  |
| 78. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-81/24 | Nabavka materijala za scenografiju-drvena građa | 03419000-0 Građevinsko drvo                         | FRUCTAS D.O.O. STUP-ILIDŽA | 4200387640006 | 9.5.2024.  | 181,20 |
| 79. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-83/24 | Nabavka lusteri                                 | 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | PENNY PLUS                 | 4200162210045 | 10.5.2024. | 358,76 |
| 80. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-85/24 | Nabavka točkova                                 | 34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor               | PAPILON D.O.O. SARAJEVO    | 4200752360000 | 10.5.2024. | 347,65 |
| 81. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-84/24 | Nabavka WC školjke                              | 44411000-4 Sanitarni proizvodi                      | PENNY PLUS                 | 4200162210045 | 10.5.2024. | 68,33  |
| 82. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-87/24 | Nabavka materijala zafarbanje                   | 44190000-8 Razni građevinski materijali             | PENNY PLUS                 | 4200162210045 | 10.5.2024. | 49,70  |
| 83. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-86/24 | Nabavka baterija                                | 31440000-2 Baterije                                 | KOMEL D.O.O.               | 4200491890006 | 10.5.2024. | 499,15 |

|     |                   |      |                 |                                       |                                                   |                       |               |            |          |
|-----|-------------------|------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|----------|
| 84. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-89/24  | Nabavka odjeće za predstavu           | 18000000-9<br>Odjeća,obuća,prtljagipribor         | CORTIX D.O.O.         | 4403268390105 | 13.5.2024. | 321,43   |
| 85. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-91/24  | Nabavka nakita za predstavu           | 18510000-7<br>Nakit i srodni proizvodi            | NEW YORKER            | 4201359720076 | 13.5.2024. | 120,04   |
| 86. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-90/24  | Nabavka odjeće za predstavu           | 18000000-9<br>Odjeća,obuća, prtljag i pribor      | NEW YORKER            | 4201359720076 | 13.5.2024. | 68,25    |
| 87. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-88/24  | Nabavka namještaja                    | 39100000-3<br>Namještaj                           | QUANTUM D.O.O.        | 4218595240000 | 13.5.2024. | 1.056,41 |
| 88. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-92/24  | Nabavka rekvizite za predstavu        | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje   | JYSK                  | 4201488880055 | 14.5.2024. | 540,94   |
| 89. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-93/24  | Nabavka polikarbonata za scenografiju | 24500000-9<br>Plastične mase u primarnim oblicima | CEBOS D.O.O. SARAJEVO | 4200331770004 | 14.5.2024. | 294,00   |
| 90. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-100/24 | Nabavka klamerica                     | 30197320-5<br>Klamerice                           | PENNY PLUS            | 4200162210045 | 15.5.2024. | 113,89   |

|     |                   |      |                |                                   |                                                                                                                    |                      |               |            |        |
|-----|-------------------|------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------|
| 91. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-94/24 | Nabavka rekvizite za predstavu    | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje                                                                    | SANAT STUDIO         | 4202407680002 | 15.5.2024. | 34,00  |
| 92. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-95/24 | Nabavka boja                      | 44810000-1 Boje                                                                                                    | FARB-EX D.O.O.       | 4200147840008 | 15.5.2024. | 238,98 |
| 93. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-98/24 | Nabavka siporeksa za scenografiju | 44000000-0<br>Građevinske konstrukcije i materijali ;pomoćni proizvodi u građevinarstvu( osim električnih aparata) | PENNY PLUS           | 4200162210045 | 15.5.2024. | 117,95 |
| 94. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-99/24 | Nabavka zidnih obloga             | 39190000-0<br>Zidne tapete i druge zidne obloge                                                                    | PENNY PLUS           | 4200162210045 | 15.5.2024. | 393,60 |
| 95. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-97/24 | Nabavka namještaja                | 39100000-3<br>Namještaj                                                                                            | JYSK D.O.O. SARAJEVO | 4201488880063 | 15.5.2024. | 722,22 |

|      |                   |        |                 |                                                      |                                                              |                                                          |               |            |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 96.  | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-96/24  | Nabavka ogledala                                     | 38622000-1<br>Ogledala                                       | JYSK D.O.O.<br>SARAJEVO                                  | 4201488880063 | 15.5.2024. | 64,10    |
| 97.  | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-101/24 | Nabavka tapetarskih usluga                           | 98394000-1<br>Tapetarske usluge                              | OBRTNIČKA<br>RADNJA<br>AMSEAL STIL<br>VOGOŠĆA            | 4301744700005 | 16.5.2024. | 660,00   |
| 98.  | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-102/24 | Nabavka ljepila za drvo                              | 24910000-6<br>Ljepila                                        | PENNY PLUS<br>D.O.O.SARAJEVO                             | 4200162210002 | 16.5.2024. | 54,35    |
| 99.  | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-103/24 | Putničko zdravstveno osiguranje                      | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                              | ADRIATIC<br>OSIGURANJE<br>D.D.<br>PODRUŽNICA<br>SARAJEVO | 4200213140080 | 21.5.2024. | 200,86   |
| 100. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-104/24 | Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata | 63512000-1<br>Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana | NEBO-TOURS<br>D.O.O.                                     | 4201330230002 | 21.5.2024. | 1.087,38 |
| 101. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-105/24 | Nabavka usluga izrade magneta                        | 31630000-1<br>Magneti                                        | NOVOTEKS<br>D.O.O.                                       | 4236022020003 | 22.5.2024. | 375,00   |

|      |                   |        |                 |                                                   |                                                                    |                                 |               |            |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|----------|
| 102. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-107/24 | Nabavka usluga digitalne štampe                   | 79811000-2<br>Usluge digitalnog štampanja                          | BLIC DRUK<br>D.O.O.<br>SARAJEVO | 4200108780006 | 28.5.2024. | 2.359,50 |
| 103. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-106/24 | Nabavka kablova i utikača                         | 44300000-3<br>Kablovi, žice i srodni proizvodi                     | SPOT 97 D.O.O.<br>SARAJEVO      | 4200146440006 | 28.5.2024. | 118,74   |
| 104. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-109/24 | Nabavka usluga održavanja i popravaka instalacija | 50700000-2<br>Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama | "VINDI-TIP"<br>D.O.O.           | 4200022630001 | 30.5.2024. | 400,00   |
| 105. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-108/24 | Nabavka vijaka                                    | 44530000-4 Vijci                                                   | WURTH BH<br>D.O.O.              | 4200544090007 | 5.6.2024.  | 424,78   |
| 106. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-114/24 | Nabavka obuće za predstavu                        | 18800000-7<br>Obuća                                                | GEMA KOMERC<br>D.O.O SARAJEVO   | 4200110760004 | 14.6.2024. | 76,07    |
| 107. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-110/24 | Nabavka sredstava za održavanje čistoće           | 39830000-9<br>Proizvodi za čišćenje                                | R&S D.O.O.<br>SARAJEVO          | 4200056290005 | 14.6.2024. | 1.349,91 |

|      |                   |        |                 |                                              |                                                     |                                           |               |            |        |
|------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 108. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-111/24 | Nabavka usluga presvlačenja kauča i sjedišta | 98394000-1 Tapetarske usluge                        | OBRTNIČKA RADNJA AMSEAL STIL VOGOŠĆA      | 4301744700005 | 24.6.2024. | 450,00 |
| 109. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-112/24 | Nabavka lampi                                | 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | KID ZONE D.O.O.                           | 4202313270072 | 25.6.2024. | 138,08 |
| 110. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-113/24 | Nabavka baterija                             | 31440000-2 Baterije                                 | IMTEC D.O.O. SARAJEVO                     | 4200918780053 | 26.6.2024. | 222,92 |
| 111. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-118/24 | Putničko zdravstveno osiguranje              | 66510000-8 Usluge osiguranja                        | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.                  | 4200213140004 | 28.6.2024. | 19,80  |
| 112. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-116/24 | Nabavka boja                                 | 44810000-1Boje                                      | FARB-EX DOO                               | 4200147840008 | 6.7.2024.  | 773,29 |
| 113. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-115/24 | Nabavka materijala zafarbanje                | 44190000-8 Razni građevinski materijali             | PENNY PLUS D.O.O.- POSLOVNI CENTAR BLAŽUJ | 4200162210088 | 7.7.2024.  | 102,02 |

|      |                   |        |                 |                                                    |                                                                |                                              |               |            |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| 114. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-117/24 | Nabavka usluga servisiranja PP aparata i hidranata | 50413200-5<br>Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme  | PROVING D.O.O.                               | 4200289800003 | 8.7.2024.  | 366,00   |
| 115. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-119/24 | Putničko zdravstveno osiguranje                    | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                                | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 10.7.2024. | 92,93    |
| 116. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-120/24 | Nabavka i ugradnja panik svjetiljki                | 31518200-2<br>Oprema za osvjetljavanje u vanrednim situacijama | ELEKTRIKAS D.O.O.SARAJEVO                    | 4201493700006 | 15.7.2024. | 1.775,00 |
| 117. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-124/24 | Putničko zdravstveno osiguranje                    | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                                | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 30.7.2024. | 177,49   |

|      |                   |        |                 |                                 |                                                                       |                                              |               |            |        |
|------|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 118. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-123/24 | Putničko zdravstveno osiguranje | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                                       | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 30.7.2024. | 19,80  |
| 119. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-122/24 | Nabavka lustera                 | 31500000-1<br>Rasvjetna oprema i električne svjetiljke                | GRADNJA-NIKAČEVIĆ D.O.O. KISELJAK            | 4236519120001 | 31.7.2024. | 296,93 |
| 120. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-121/24 | Nabavka kreveta za apartman     | 39143000-6<br>Namještaj za spavaću sobu , trpezariju i dnevni boravak | NOBIL D.O.O                                  | 4236058050006 | 31.7.2024. | 531,67 |
| 121. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-125/24 | Nabavka rekvizite za predstavu  | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje                       | KIDZONE D.O.O.                               | 4202313270072 | 9.8.2024.  | 238,76 |
| 122. | Direktni sporazum | Radovi | 3000-8-3-130/24 | Krećenje i farbanje prostora    | 45442100-8<br>Soboslikarski radovi                                    | O.D "SAR" SARAJEVO                           | 4302261510007 | 3.9.2024.  | 435,90 |



|      |                   |      |                 |                                |                                                        |                               |               |           |        |
|------|-------------------|------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 123. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-132/24 | Nabavka peškira                | 39514100-9<br>Peškiri                                  | JYSK D.O.O.                   | 4201488880004 | 3.9.2024. | 117,52 |
| 124. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-126/24 | Nabavka lampi                  | 31500000-1<br>Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | PENNY PLUS                    | 4200162210045 | 3.9.2024. | 170,81 |
| 125. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-127/24 | Nabavka namještaja             | 39100000-3<br>Namještaj                                | JYSK D.O.O.<br>SARAJEVO       | 4201488880063 | 3.9.2024. | 788,76 |
| 126. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-128/24 | Nabavka WC školjke             | 44411000-4<br>Sanitarni proizvodi                      | PENNY PLUS D.O.O.<br>SARAJEVO | 4200162210002 | 3.9.2024. | 71,71  |
| 127. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-129/24 | Nabavka tepiha                 | 39531000-3<br>Tepisi                                   | PENNY PLUS D.O.O.SARAJEVO     | 4200162210002 | 3.9.2024. | 149,36 |
| 128. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-131/24 | Nabavkar ekvizite za predstavu | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnjeo premanje        | JYSK D.O.O.<br>SARAJEVO       | 4201488880063 | 3.9.2024. | 115,38 |
| 129. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-133/24 | Nabavka namještaja             | 39100000-3<br>Namještaj                                | PENNY PLUS                    | 4200162210045 | 3.9.2024. | 71,75  |
| 130. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-134/24 | Nabavka aparata za             | 39712000-6<br>Električni aparati                       | FRIZERLAND D.O.O.             | 4236061940004 | 6.9.2024. | 396,07 |

|      |                      |        |                     | njegu tijela                                                           | za njegu tijela u<br>domaćinstvu                                 |                                |               |            |          |
|------|----------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|----------|
| 131. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>141/24 | Nabavka<br>plastičnih<br>pločica sa<br>imenima                         | 44423450-0<br>Pločice sn<br>atpisom                              | PISMOLIK<br>D.O.O.SARAJE<br>VO | 4200726790004 | 19.9.2024. | 153,85   |
| 132. | Direktni<br>sporazum | Usluge | 3000-8-2-<br>137/24 | Nabavka<br>usluga čišćenja<br>dimnjaka                                 | 90915000-4<br>Usluge čišćenja<br>peći i dimnjaka                 | ZODD<br>DIMNJAK                | 4300402100000 | 22.9.2024. | 210,00   |
| 133. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>135/24 | Nabavka<br>hard diska                                                  | 30237000-9<br>Dijelovi, pribor i<br>potrepštine za<br>kompjutere | T.R. WIZARD PC                 | 4302590680002 | 27.9.2024. | 178,63   |
| 134. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>138/24 | Nabavka<br>kancelarijsko<br>g stola                                    | 39100000-3<br>Namještaj                                          | JYSK D.O.O.                    | 4201488880004 | 28.9.2024. | 476,62   |
| 135. | Direktni<br>sporazum | Usluge | 3000-8-2-<br>136/24 | Nabavka<br>usluga i zrade<br>idejnog<br>projekta ulaza<br>i stepeništa | 71200000-0<br>Arhitektonske i<br>srodne usluge                   | MECOLADA                       | 4302035000004 | 30.9.2024. | 6.000,00 |

|      |                   |        |                 |                                                         |                                               |                                                 |               |             |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 136. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-140/24 | Nabavka tepiha                                          | 39531000-3<br>Tepisi                          | ELPI COMERC                                     | 4200261890007 | 30.9.2024.  | 126,84   |
| 137. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-139/24 | Nabavka videoprojektora<br>zapredstave                  | 38652120-7<br>Video projektori                | TELNET D.O.O                                    | 4202070350005 | 4.10.2024.  | 3.099,00 |
| 138. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-146/24 | Nabavka mikrofona<br>za predstavu                       | 32341000-5<br>Mikrofoni                       | AMEDEX D.O.O.                                   | 4200439890006 | 7.10.2024.  | 680,34   |
| 139. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-145/24 | Nabavka zvučnika<br>za predstavu                        | 32340000-8<br>Mikrofoni i zvučnici            | AMEDEX D.O.O.                                   | 4200439890006 | 7.10.2024.  | 422,23   |
| 140. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-142/24 | Nabavka i ugradnja<br>protupožarnog<br>alarmnog sistema | 31625200-5<br>Protupožarni<br>alarmni sistemi | SIKRA TEHNIKA D.O.O                             | 4201197130008 | 9.10.2024.  | 1.970,00 |
| 141. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-144/24 | Putničko<br>zdravstveno<br>osiguranje                   | 66510000-8<br>Usluge osiguranja               | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.<br>PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 14.10.2024. | 115,04   |

|      |                   |        |                 |                                   |                                                                |                                              |               |             |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 142. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-143/24 | Putničko zdravstveno osiguranje   | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                                | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 14.10.2024. | 23,76    |
| 143. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-155/24 | Nabavka umjetnog cvijeća          | 39293200-4<br>Umjetno cvijeće                                  | SAGA D.O.O.                                  | 4401215950009 | 15.10.2024. | 72,65    |
| 144. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-148/24 | Nabavka čarapa za predstavu       | 18300000-2<br>Odjevni predmeti                                 | DOLCE D.O.O.                                 | 4200394340034 | 17.10.2024. | 254,70   |
| 145. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-147/24 | Nabavka veša za predstavu         | 18310000-5 Veš                                                 | DOLCE D.O.O.                                 | 4200394340034 | 17.10.2024. | 160,60   |
| 146. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-157/24 | Nabavka cijevi za predstavu       | 44163000-0<br>Cijevi i armatura                                | MIKS s.p.                                    | 4504547380005 | 21.10.2024. | 360,00   |
| 147. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-163/24 | Nabavka baglama                   | 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šark e, vijci, lanaci opruge | WURTH BH D.O.O.                              | 4200544090007 | 22.10.2024. | 45,00    |
| 148. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-152/24 | Nabavka usluga održavanja plinske | 50531200-8<br>Uslugep opravaka i održavanja                    | GRIZELJ-GROUP D.O.O.                         | 4202002860003 | 22.10.2024. | 1.680,00 |



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
 Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina

|      |                       |        |                     | kotlovnice u<br>Teatru                                    | gasnih naprava                                         |                                  |               |             |          |
|------|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 149. | Direktni<br>sporazum  | Robe   | 3000-8-1-<br>156/24 | Nabavka<br>umjetnog<br>cvijeća                            | 39293200-4<br>Umjetno cvijeće                          | HOMELY HOME<br>DECOR             | 4202868220003 | 22.10.2024. | 237,61   |
| 150. | Direktni<br>sporazum  | Robe   | 3000-8-1-<br>149/24 | Nabavka<br>materijala za<br>scenografiju-<br>drvena građa | 03419000-0<br>Građevinsko drvo                         | BAU&GARTEN<br>D.O.O.             | 4200488080001 | 22.10.2024. | 412,39   |
| 151. | Direktni.s<br>porazum | Usluge | 3000-8-2-<br>150/24 | Nabavka<br>usluga<br>hemijskog<br>čišćenja                | 98310000-9<br>Usluge pranja i<br>hemijskog<br>čišćenja | O.R.INDEX                        | 4300603180001 | 23.10.2024. | 1.086,92 |
| 152. | Direktni<br>sporazum  | Robe   | 3000-8-1-<br>164/24 | Nabavka boja                                              | 44810000-1 Boje                                        | FARB-EX D.O.O.                   | 4200147840008 | 24.10.2024. | 409,55   |
| 153. | Direktni<br>sporazum  | Robe   | 3000-8-1-<br>162/24 | Nabavka<br>materijala za<br>scenografiju-<br>drvena građa | 03419000-0<br>Građevinsko drvo                         | FRUCTAS<br>D.O.O.STUP-<br>ILIDŽA | 4200387640006 | 25.10.2024. | 310,26   |
| 154. | Direktni<br>sporazum  | Robe   | 3000-8-1-<br>153/24 | Nabavka<br>namještaja                                     | 39100000-3<br>Namještaj                                | QUANTUM<br>D.O.O.                | 4218595240000 | 29.10.2024. | 528,21   |

|      |                   |        |                 |                                |                                                        |                               |               |             |        |
|------|-------------------|--------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 155. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-158/24 | Nabavka cijevi za predstavu    | 44163000-0<br>Cijevi i armatura                        | PEŠTAN<br>D.O.O.TRN-LAKTAŠI   | 4401164860000 | 29.10.2024. | 238,00 |
| 156. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-159/24 | Nabavka rekvizite za predstavu | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje        | BIMACO D.O.O.<br>ŠIROKIBRIJEG | 4272119090002 | 29.10.2024. | 92,00  |
| 157. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-151/24 | Nabavka odjeće za predstavu    | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor          | ITX-BH D.O.O.                 | 4201721340023 | 29.10.2024. | 864,36 |
| 158. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-169/24 | Uramljivanje slika             | 39298200-9<br>Ramovi za slike                          | GALERIJA CD<br>ART            | 4302375950007 | 31.10.2024. | 340,00 |
| 159. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-160/24 | Nabavka rasvjetne opreme       | 31500000-1<br>Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | SPOT 97 D.O.O.<br>SARAJEVO    | 4200146440006 | 31.10.2024. | 440,00 |
| 160. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-154/24 | Nabavka namještaja             | 39100000-3<br>Namještaj                                | JYSK D.O.O.                   | 4201488880004 | 4.11.2024.  | 283,85 |
| 161. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-161/24 | Nabavka umjetne trave          | 39293300-5<br>Umjetna trava                            | ELPI COMERC<br>D.O.O.         | 4200261890007 | 4.11.2024.  | 652,31 |

|      |                   |        |                 |                                       |                                                 |                                                 |               |             |        |
|------|-------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 162. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-176/24 | Nabavka cijevi za predstavu           | 44163000-0<br>Cijevi i armatura                 | EUROGUMA D.O.O.                                 | 4200621180006 | 6.11.2024.  | 87,18  |
| 163. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-178/24 | Putničko zdravstveno osiguranje       | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D.<br>PODRUŽNICASA RAJEVO | 4200213140080 | 8.11.2024.  | 177,49 |
| 164. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-177/24 | Nabavka plastičnih pločica sa imenima | 44423450-0<br>Pločice sa imenima                | PISMOLIK D.O.O.<br>SARAJEVO                     | 4200726790004 | 11.11.2024. | 128,21 |
| 165. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-165/24 | Nabavka rekvizite za predstavu        | 39200000-4<br>Proizvodi za unutrašnje opremanje | KIDZONE D.O.O.                                  | 4202313270072 | 13.11.2024. | 62,82  |
| 166. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-167/24 | Nabavka boja                          | 44810000-1Boje                                  | SUPRACOLOR D.O.O.                               | 4236675920018 | 14.11.2024. | 174,70 |
| 167. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-166/24 | Nabavka obuće za predstavu            | 18800000-7<br>Obuća                             | DEICHAMANN OBUĆA D.O.O.                         | 4201813030004 | 14.11.2024. | 424,93 |
| 168. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-170/24 | Nabavka odjeće za predstavu           | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor   | CENTRUM TRADE D.O.O.<br>.BANJALUKA              | 4401150640007 | 14.11.2024. | 80,09  |

|      |                   |      |                 |                                            |                                                                                                                       |                                     |               |             |        |
|------|-------------------|------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| 169. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-168/24 | Nabavka odjevnih dodataka za predstavu     | 18400000-3<br>Posebna odjeća i pribor                                                                                 | CENTRUM<br>TRADED.O.O.<br>BANJALUKA | 4401150640007 | 14.11.2024. | 100,00 |
| 170. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-174/24 | Nabavka ljepila za drvo                    | 24910000-6<br>Ljepila                                                                                                 | PENNY PLUS<br>D.O.O.SARAJEVO        | 4200162210002 | 15.11.2024. | 58,12  |
| 171. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-175/24 | Nabavka kablova i elektropreme zapredstavu | 44300000-3<br>Kablovi, žice i srodni proizvodi                                                                        | PENNY PLUS                          | 4200162210045 | 15.11.2024. | 68,12  |
| 172. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-172/24 | Nabavka brusnog papira na platnu           | 44000000-0<br>Građevinske konstrukcije i materijali;<br>pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | PENNY PLUS                          | 4200162210045 | 15.11.2024. | 59,40  |
| 173. | Direktni sporazum | Robe | 3000-8-1-173/24 | Nabavka samoljepljive trake                | 44424200-0<br>Ljepljiva traka                                                                                         | PENNY PLUS                          | 4200162210045 | 15.11.2024. | 412,74 |



|      |                    |        |                 |                                        |                                                        |                                              |               |             |          |
|------|--------------------|--------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 174. | Direktni isporazum | Robe   | 3000-8-1-171/24 | Nabavka rasvjetnih tijela za predstavu | 31500000-1<br>Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | PENNY PLUS                                   | 4200162210045 | 15.11.2024. | 249,57   |
| 175. | Direktni sporazum  | Robe   | 3000-8-1-179/24 | Nabavka veša i čarapa za predstavu     | 18300000-2<br>Odjevni predmeti                         | DOLCE D.O.O.                                 | 4200394340034 | 22.11.2024. | 590,51   |
| 176. | Direktni sporazum  | Usluge | 3000-8-2-180/24 | Putničko zdravstveno osiguranje        | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                        | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 26.11.2024. | 94,09    |
| 177. | Direktni sporazum  | Usluge | 3000-8-2-181/24 | Putničko zdravstveno osiguranje        | 66510000-8<br>Usluge osiguranja                        | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA SARAJEVO | 4200213140080 | 26.11.2024. | 7,92     |
| 178. | Direktni sporazum  | Usluge | 3000-8-2-183/24 | Nabavka usluga digitalne štampe        | 79811000-2<br>Usluge digitalnog štampanja              | BLIC DRUK D.O.O. SARAJEVO                    | 4200108780006 | 27.11.2024. | 3.113,00 |

|      |                   |        |                 |                                                      |                                                                    |                             |               |             |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|----------|
| 179. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-184/24 | Nabavka usluga održavanja i popravaka instalacija    | 50700000-2<br>Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama | ELEKTRIKA S D.O.O.SARAJEVO  | 4201493700006 | 29.11.2024. | 300,00   |
| 180. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-182/24 | Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata | 63512000-1<br>Prodaja putnih karata i usluge paket-aranžmana       | NEBO-TOURS D.O.O.           | 4201330230002 | 29.11.2024. | 1.161,19 |
| 181. | Direktni sporazum | Radovi | 3000-8-3-187/24 | Sanacija i rekonstrukcija šminkeraja                 | 45000000-7<br>Građevinski radovi                                   | OD "T - COMPANY"            | 4301708570006 | 6.12.2024.  | 600,00   |
| 182. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-185/24 | Nabavka materijala za izradu kostima                 | 19200000-8<br>Tekstilne tkanine i srodni proizvodi                 | SANNY-GENNY D.O.O. SARAJEVO | 4200539250004 | 13.12.2024. | 1.024,96 |
| 183. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-186/24 | Nabavka dječje za predstavu                          | 18000000-9<br>Odjeća, obuća, prtljag i pribor                      | MEBA D.O.O.                 | 4202277370006 | 19.12.2024. | 469,91   |

|      |                   |        |                 |                                                    |                                                                                            |                       |               |             |          |
|------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------|
| 184. | Direktni sporazum | Usluge | 3000-8-2-188/24 | Nabavka usluga snimanja/mjerenja izrade 3D prikaza | 71300000-1 Tehničke usluge                                                                 | QUBICUL D.O.O         | 4202452040006 | 25.12.2024. | 4.200,00 |
| 185. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-7/25   | Nabavka zvučnika za predstavu                      | 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici                                                            | AMEDEX D.O.O.         | 4200439890006 | 26.12.2024. | 182,05   |
| 186. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-1/25   | Nabavka materijala začišćenje                      | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje                                               | R&S D.O.O. SARAJEVO   | 4200056290005 | 27.12.2024. | 395,99   |
| 187. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-3/25   | Nabavka printera                                   | 30232110-8 Laserski štampači                                                               | KAMER COMMERCE D.O.O. | 4200086440001 | 27.12.2024. | 1.094,06 |
| 188. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-2/25   | Nabavka kancelarijskog materijala                  | 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampači namještaja | R&S D.O.O. SARAJEVO   | 4200056290005 | 27.12.2024. | 957,42   |
| 189. | Direktni sporazum | Robe   | 3000-8-1-6/25   | Nabavka muzičkih                                   | 37310000-4 Muzičkii                                                                        | AMEDEX D.O.O.         | 4200439890006 | 27.12.2024. | 920,51   |

|      |                      |        |                    | instrumenata<br>zapredstavu                                          | nstrumenti                                                                    |                                          |               |             |          |
|------|----------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 190. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-8/25      | Nabavka<br>materijala za<br>izradu<br>kostima                        | 19200000-8<br>Tekstilne tkanine i<br>srodni proizvodi                         | SANNY-<br>GENNY D.O.O.<br>SARAJEVO       | 4200539250004 | 27.12.2024. | 200,85   |
| 191. | Direktni<br>sporazum | Usluge | 3000-8-2-5/25      | Nabavka<br>usluga<br>mjerjenja<br>emisije<br>zagađujućih<br>materija | 76443000-0<br>Ostale usluge<br>mjerjenja                                      | KJKP"<br>TOPLANE-<br>SARAJEVO<br>"D.O.O. | 4200353740001 | 30.12.2024. | 1.000,00 |
| 192. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-9/25      | Nabavka<br>madraca za<br>krevet<br>uapartmanu                        | 39143000-6<br>Namještaj za<br>spavaću<br>sobu, trpezariju i<br>dnevni boravak | DELIBAŠIĆ<br>POLIURETANI<br>D.O.O.       | 4218185260003 | 10.1.2025.  | 785,47   |
| 193. | Direktni<br>sporazum | Robe   | 3000-8-1-<br>12/25 | Nabavka<br>muzičkih<br>instrumenata<br>zapredstavu                   | 37310000-4<br>Muzičkii<br>nstrumenti                                          | ARTIST D.O.O.                            | 4400841930005 | 13.1.2025.  | 1.871,91 |

|      |                                                              |        |                                                                                             |                              |                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                    |                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 194. | Direktni sporazum                                            | Robe   | 3000-8-1-11/25                                                                              | Nabavka mašine za suđe       | 39713100-4<br>Mašine za pranje suđa      | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO                                                                                                                                                           | 4200162210002                                                                | 15.1.2025.                                                                                         | 764,96                                                |
| 195. | Direktni sporazum                                            | Robe   | 3000-8-1-13/25                                                                              | Nabavka jastuka i posteljina | 39500000-7<br>Tekstilni proizvodi        | POSTELJINE.BA D.O.O. SARAJEVO                                                                                                                                                        | 4202529360009                                                                | 17.1.2025.                                                                                         | 400,01                                                |
| 196. | Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II | Usluge | Godišnje obaveštenje o dodjeli ugovora za usluge iz Aneksa II<br>ZJN:<br>3000-9-2-2-24-1/25 | Usluge hotelskog smještaja   | 55110000-4<br>Usluge hotelskog smještaja | Više ponuđača:<br><br>EUROPA D.O.O. – Hotel Holiday<br><br>BS CONSULTING D.O.O. SARAJEVO - HOTEL ART<br><br>EXPERT AE D.O.O.<br><br>SOBE ŠLJUKA SPD DERVENTA<br><br>SUR CARIBIC s.p. | 4200375800121<br><br>4210456830004<br><br>4202368170026<br><br>4508348830005 | Datum objave godišnjeg obaveštenja o dodjeli ugovora za usluge iz Aneksa II<br>ZJN:<br>21.01.2025. | 31.160,84<br><br>1.106,92<br><br>250,87<br><br>160,00 |

|  |  |  |  |  |  |                          |               |  |          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------|--|----------|
|  |  |  |  |  |  | Nenić Marko              | 4500647510008 |  | 362,39   |
|  |  |  |  |  |  | MANDIĆ KOMER<br>C D.O.O. | 4400150190005 |  | 1.005,14 |
|  |  |  |  |  |  | BELAMIONIX<br>D.O.O.     | 4600208840004 |  | 129,30   |
|  |  |  |  |  |  | HOTEL PLAŽA<br>ŠAMAC     | 4400486260001 |  | 683,76   |
|  |  |  |  |  |  | SWISS PLUS<br>D.O.O.     | 4263833310009 |  | 4.298,00 |
|  |  |  |  |  |  | ZAH D.O.O.               | 4263146740028 |  | 1.276,91 |
|  |  |  |  |  |  | BRČKO GAS<br>D.O.O.      | 4600047650005 |  | 1.371,78 |
|  |  |  |  |  |  | EM-ONIKS<br>D.O.O.       |               |  |          |

|      |                                                                             |        |                                                                                                                    |                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                                             |        |                                                                                                                    |                             |                                                                                             | LUKAVAC, PJ<br>SENAD OD<br>BOSNE<br>PROKOSOVIĆI                                                                                                                             | 4209060060020                                                                                     |                                                                                                                        | 1.418,61                                                 |
| 197. | Pravilnik o<br>postupku<br>dodjele<br>ugovora o<br>uslugama iz<br>Aneksa II | Usluge | Godišnje<br>obaveštenje o<br>dodjeli<br>ugovora za<br>usluge iz<br>Aneksa II<br>ZJN:<br><br>3000-9-2-1-<br>24-2/25 | Nabavka usluga<br>keteringa | 55500000-5<br><br>Usluge menze i<br>usluge dostavljanja<br>pripremljene hrane<br>(catering) | Više ponuđača:<br><br>DAI D.O.O.<br><br>UGOSTITELJSKA<br>RADNJA –<br>BISTRO<br>„PREPOROD“<br>SARAJEVO<br><br>TOP D.O.O.<br><br>UR BAŠĆA KOD<br>ENE<br><br>COLIBRI<br>TAVOLA | 4200375800121<br><br>4302731840009<br><br>4200490810009<br><br>4302330420007<br><br>4202247110000 | Datum<br>objave<br>godišnjeg<br>obaveštenja<br>o dodjeli<br>ugovora za<br>usluge iz<br>Aneksa II<br>ZJN:<br>22.01.2025 | 3.247,86<br><br>295,73<br><br>225,21<br>452,99<br>261,11 |



Tel.: +387 33 550-475, 550-476, 209-041; Fax: +387 33 216-873  
Maršala Tita 56/II; 71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

|  |  |  |  |  |  |                                  |               |  |          |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------|
|  |  |  |  |  |  | SABUR ETKO<br>D.O.O.<br>SARAJEVO | 4203190460013 |  | 8.717,94 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------------|--|----------|

V.D. DIREKTORA

VEDRAN FAJKOVIĆ