



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



Datum i vrijeme objave plana nabavki: 11.10.2024. u 13:54

## 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
<b>Robe</b>										
84	Nabavka materijala za scenografiju - drvena građa	03419000-0 (Građevinsko drvo)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.000,00	10.10.2024.	Transferi	Konto: 613400
85	Nabavka ljepila za drvo	24910000-6 (Ljepila)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	10.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
86	Nabavka brusnog papira na platnu	44000000-0 (Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata))	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	10.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400

87	Nabavka baglama	44500000-5 (Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	10.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
88	Nabavka boja	44810000-1 (Boje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	14.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
89	Nabavka materijala za farbanje	44190000-8 (Razni građevinski materijali)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	14.10.2024.	Transferi	Konto: 613400
90	Nabavka namještaja	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.500,00	10.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
91	Nabavka odjeće za predstavu	18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljag i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	17.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
92	Nabavka obuće za predstavu	18800000-7 (Obuća)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	14.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
93	Nabavka veša i čarapa za predstavu	18300000-2 (Odjevni predmeti)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	21.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
94				Ne	Račun		200,00	21.10.2024.	Transferi	

	Nabavka nakita za predstavu	18510000-7 (Nakit i srodni proizvodi)	Direktni sporazum							Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
95	Nabavka odjevnih dodataka za predstavu	18400000-3 (Posebna odjeća i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	21.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
96	Nabavka cijevi za predstavu	44163000-0 (Cijevi i armatura)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	10.10.2024.	Transferi	Konto: 613400
97	Nabavka kolica za predstavu	34912100-4 (Dječija kolica)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	23.10.2024.	Transferi	Konto: 613400
98	Nabavka ventilatora za predstavu	39717100-2 (Ventilatori)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	15.10.2024.	Transferi	Konto: 613400
99	Nabavka tekstilnih proizvoda za predstavu	39500000-7 (Tekstilni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	21.10.2024.	Transferi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
100	Nabavka rasvjetnih tijela za predstavu	31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)	Direktni sporazum	Ne	Račun		300,00	16.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
101	Nabavka kablova i elektropreme za predstavu	44300000-3 (Kablovi, žice i srodni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	16.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
102	Nabavka bicikla i dijelova za	34430000-0 (Bicikli)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	15.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400

	bicikl za predstavu									
103	Nabavka wc šolje za predstavu	44411000-4 (Sanitarni proizvodi)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	17.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 821300
104	Nabavka rekvizite za predstavu	39200000-4 (Proizvodi za unutrašnje opremanje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	14.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
105	Nabavka umjetnog cvijeća	39293200-4 (Umjetno cvijeće)	Direktni sporazum	Ne	Račun		400,00	14.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
106	Nabavka umjetne trave	39293300-5 (Umjetna trava)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.000,00	14.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
107	Nabavka samoljepljive trake	44424200-0 (Ljepljiva traka)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	14.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400
<b>Usluge</b>										
41	Uramljivanje slika	39298200-9 (Ramovi za slike)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	14.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700
42	Nabavka usluga tapaciranja	98394000-1 (Tapetarske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	21.10.2024.	Vlastiti prihodi	Konto: 613700