



IZMJENA/DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA PERIOD 01.01.2025. - 31.03.2025.

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 sljedeće 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										
1	Nabavka cvijeća	03120000-8 (Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva)	Direktni sporazum	Ne	Račun		250,00	5.3.2025.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
2	Nabavka hrane za predstave	15894300-4 (Pripremljena jela)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	24.2.2025.	Vlastiti prihodi	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi.
3	Nabavka boja	44810000-1 (Boje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju	Konto: 613400 Nabavka će se

									potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
4	Nabavka materijala za farbanje	39224200-0 (Četke)	Direktni sporazum	Ne	Račun		50,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
5	Nabavka ventilatora za predstavu	39717100-2 (Ventilatori)	Direktni sporazum	Ne	Račun		100,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
6	Nabavka stubića za usmjeravanje lica za predstavu	34928450-7 (Stubići)	Direktni sporazum	Ne	Račun		600,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
7	Nabavka građevinskih konstrukcija za predstavu	44112000-8 (Razne građevinske konstrukcije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		800,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.

8	Nabavka led trake, kablova i potrošnog materijala	31000000-6 (Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
9	Nabavka baterija	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum	Ne	Račun		200,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
10	Nabavka rekvizite za predstavu	39200000-4 (Proizvodi za unutrašnje opremanje)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.050,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
11	Nabavka gotovih kostima za predstavu	18100000-0 (Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
12	Nabavka gotovih kostima za predstavu	18200000-1 (Vanjska odjeća)	Direktni sporazum	Ne	Račun		3.600,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po

									01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
13	Nabavka obuće za predstavu	18800000-7 (Obuća)	Direktni sporazum	Ne	Račun		2.000,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
14	Nabavka šminke za predstavu	33700000-7 (Proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum	Ne	Račun		500,00	19.2.2025.	Odluka o privremenom finansiranju potreba KS za period od 01.01.2025. godine do 31.03.2025. godine	Konto: 613400 Nabavka će se vršiti sukcesivno po potrebi. Izvor finansiranja su i vlastiti prihodi.
Usluge										
7	Nabavka revizorskih usluga	79212000-3 (Revizorske usluge)	Direktni sporazum	Ne	Račun		1.500,00	19.2.2025.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900
8	Nabavka usluga štampanja samoljepljivih znakova za predstavu	79810000-5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum	Ne	Račun		700,00	19.2.2025.	Vlastiti prihodi	Konto: 613900