

Sarajevo 01.10.2021. godine.
Br.02-322/21

Na osnovu Člana 32. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), te zaključka Upravnog odbora sa 4. redovne sjednice o usvajanju izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2021, godinu v.d. direktor donosi:

Odluku

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za Budžetsku 2021, godinu

Član 1. (Predmet)

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za Budžetsku 2021, godinu, broj: 02-243/21 od 04.08.2021. godine. kako slijedi:

I ROBE

- Iza stavke pod rednim brojem 2. ROBE, dodaje se stavka redni broj 3. nabavka Kopir aparata sa faksom i skenerom, početak postupka Oktobar 2021, godine,
- Iza stavke 3 dodaje se stavka 4. ROBE Nabavka usisivača za potrebe objekta planirani početak postupka Oktobar 2021 godine.
- Iza stavke 4. ROBE dodaje se stavka 5. Razni prehrambeni proizvodi planirani početak postupka Oktobar 2021godine.

II USLUGE

- Iza stavke 9. dodaje se stavka 10. Usluge prevoza početak postupka Oktobar 2021. godine.
- Iza stavke 10. dodaje se stavka 11. Razne zdravstvene usluge, početak postupka Oktobar 2021.godine.

Radovi se pomjeraju za jedan, 12. sanacija krova

Član 2. (Sastavni dio Odluke)

Ova Odluka se prilaže, Planu javnih nabavki JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za Budžetsku 2021. godinu, i čini njen sastavni dio.



v.d. direktorica
Emina Selmanović

Dostavljeno:

- dokumentacija
- a/a

IZMJENA PLANA NABAVKI JU „MEĐUNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO“ ZA 2021. GODINU

Redni broj	Predmet nabavke	CPV kod	Procijenjena vrijednost nabavke	Vrsta postupka Nabavke	Ugovor ili Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili Okvirnog sporazuma
1	2	3	4	5	6	7	8
	ROBE						
1.	KANCELARIJSKI MATERIJAL	22800000-8	800,00	DIR.SPORAZUM	RAČUN	PO POTREBI	
2.	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	39800000-0	800,00	DIR.SPORAZUM	RAČUN	PO POTREBI	
3.	RAČUNARSKA OPREMA I POTREBPŠTINE –kopir aparat	30200000-1	5.000,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	PO POTREBI	
4.	USISIVAČI	39713430-6	800,00	DIR.SPORAZUM	RAČUN	OKTOBAR	
5.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI/ lanč paketi i voda	15800000-6	1.163,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	OKTOBAR	
	UKUPNO ROBE		8.563,00				
	USLUGE						
6.	ODRŽAVANJE MAŠINSKIH INSTALACIJA	50800000-3	6.000,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	PO POTREBI	
7.	USLUGE OGLAŠAVANJA –javni oglasi	79341000-6	800,00	DIR.SPORAZUM	RAČUN	PO POTREBI	
8.	ODRŽAVANJE ZGRADE (MATERIJAL, RADOVI USLUGE)	50800000-3	2.150,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	PO POTREBI	
9.	USLUGE NADZORA ALARMNIH UREĐAJA	79711000-1	2.340,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	PO POTREBI	
10.	USLUGE PREVOZA	60100000-9	5.642,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	OKTOBAR	
11.	RAZNE ZDRAVSTVENE USLUGE	85140000-2	1.000,00	DIR.SPORAZUM	RAČUN	OKTOBAR	
	UKUPNO USLUGE		17.932,00				
	RADOVI						
12.	SANACIJA KROVA	50800000-3	5.000,00	DIR.SPORAZUM	UGOVOR	PO POTREBI	
	UKUPNO RADOVI		5.000,00				