

Broj: 01-14-7-50-3/19
Sarajevo, 18.06.2019. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i na osnovu člana 14. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, broj: 01-02-5-189/12, od 21.05.2012. godine, broj 01-02-5-189-1/12 od 11.10.2013. godine i 01-02-5-189-2/12 od 21.07.2017. godine, direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH, d o n o s i

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2019. GODINU

Član 1.

Tokom realizacije Plana nabavki za 2019. godinu, javila se potreba za izmjenom usvojenog Plana nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu, te se vrši izmjena stavki Tabele 1. Plan nabavki roba, usluga i radova, za 2019. godinu, kako slijedi:

1. Dodaje se redni broj 5a – Materijal za popravku i održavanje zgrada, JRJN: 39531400-7- tepisoni, iznos 600,00 KM sa PDV-om, konto 613711, direktni sporazum, pokretanje postupka juni/juli, predviđeno plaćanje putem fakture.
2. Dodaje se redni broj 5b – Sitan inventar, JRJN: 30100000-0 Uredski strojevi, oprema i potrepštine, osim računala, pisača i namještaja, iznos 1.500,00 KM, konto 613416, direktni sporazum, pokretanje postupka po potrebi, predviđeno plaćanje putem fakture/ugovora.
3. Dodaje se redni broj 18a – Usluge popravke i održavanja zgrada – JRJN: 50000000-5 – usluge popravke i održavanja, iznos 500,00 KM sa PDV-om, konto 613722, direktni sporazum, pokretanje postupka po potrebi, predviđeno plaćanje putem fakture.

Član 2.

Sastavni dio Plana nabavki je Izmjenjena Tabela 1. Plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu – dio II.

Član 3.

Izmjena Plana nabavki stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. računovodstvu
2. a/a



DIREKTOR

Refik Dagić, magistar uprave

Agencije za državnu službu Federacije BiH

Izmjenjena Tabela 1. Plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu - II dio

Red. br.	PREDMET NABAVKE	Šifra JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (sa PDV-om) / KONTO		VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM		NAPOMENE
						Pokretanja postupka	Zaključenje ugovora	
I	ROBE							
5a.	Materijal za popravku i održavanje zgrada	39531400-7 - Tepisoni	600,00	613711	Direktni sporazum	Junijuli 2019.		Faktura
5b	Siten inventar	30100000-0 - Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja	1500,00	613416	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura /ugovor
II	USLUGE							
18e	Usluge popravka i održavanja zgrade	50000000-5 – usluge popravka i održavanja	500,00	613722	Direktni sporazum	Po potrebi		Faktura



Sarajevo 18.06.2019. godine