



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈУ Основна школа „Петар Кочић“**  
**Шибовска,**  
**тел.:051684122, e-mail:os083@skolers.org**  
**ЈИБ:4401232960000, Организациони код: 08140083**



Број: 40-04 / 2022  
Датум : 11.03.2022 . године.

**ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ПЕТАР КОЧИЋ “ ШИБОВСКА**

Ре д.број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
1.	РОБЕ							КОНТО
1.1	НАБАВКА ДРВЕТА ЗА ОГРЕВ	03413000-8	<b>2.798,63</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 215
1.2	НАБАВКА УГЉА	09112000-7	<b>2.991,45</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 214
1.3	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	30000000-9	<b>1.196,58</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 339 412 312
1.4	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	44800000-8	<b>4.871,79</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 518 412 514
1.5	НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЧИСТОЋУ	39800000-0	<b>1.538,46</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 329
1.6.	НАБАВКА ГОРИВА ЗА АГРЕГАТ И КОСАЧИЦЕ	09132000-3 09211100-1	<b>256,41</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 217
1.7	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	44521000-8 44530000-4	<b>1.538,46</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	МАРТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 539
1.8	ПРЕПЛАТА НА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	22211100-3	<b>350,00</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 332
1.9	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ	15000000-8	<b>854,70</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 949

Предсједник ШО, Сениша Милинчић



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈУ Основна школа „Петар Кочић“**  
**Шибовска,**  
**тел.:051684122, e-mail:os083@skolers.org**  
**ЈИБ:4401232960000, Организациони код: 08140083**



Број: 40-04 / 2022  
Датум : 11.03.2022 . године.

**ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ПЕТАР КОЧИЋ “ ШИБОВСКА**

Ред. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	РОБЕ							КОНТО
1.10	НАБАВКА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ И ЧАСОПИСА	22110000-4	<b>51,28</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 333
1.11.	РАСХОДИ ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРИЈАЊА	50500000-0	<b>341,88</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 515
	УКУПНО РОБЕ БЕЗ ПДВ-А		<b>16.789,64</b>					

Предсједник ШО, Сениша Милинчић



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈУ Основна школа „Петар Кочић“**  
**Шибовска,**  
**тел.:051684122, e-mail:os083@skolers.org**  
**ЈИБ:4401232960000, Организациони код: 08140083**



Број: 40-04 / 2022  
Датум : 11.03.2022 . године.

**ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ПЕТАР КОЧИЋ ” ШИБОВСКА**

Ред. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈН	ПРОЦИЈЕЊЕН А ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
2.	УСЛУГЕ							КОНТО
2.1	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА РАДНИКА	85100000-0	<b>427,35</b>	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА	АВГУСТ	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 725
2.2	УСЛУГЕ ДОВОЗА ОГРЕВА	60000000-8	<b>1.623,93</b>	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА	МАЈ	СЕПТЕМБАР	БУЏЕТ	412 241
2.3	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА	90512000-9	<b>1.068,38</b>	ЧЛАН 10,СТАВ1.ТАЧКА Д) Закона	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 222
2.4	УСЛУГЕ ВОДОСНАБДИЈЕВАЊА	65111100-4	<b>299,15</b>	ЧЛАН 10,СТАВ1.ТАЧКА Д) Закона	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 221
2.5	УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА	85100000-0	<b>1.282,05</b>	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	БУЏЕТ	412 799
2.6	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЛИЧНИМ ВОЗИЛОМ СЛУЖБЕНО У ЗЕМЉИ...	55000000-0 60000000-8	<b>2.564,10</b>	ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 614

Предсједник ШО, Сениша Милинчић



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈУ Основна школа „Петар Кочић“**  
**Шибовска,**  
**тел.:051684122, e-mail:os083@skolers.org**  
**ЈИБ:4401232960000, Организациони код: 08140083**



Број: 40-04 / 2022

Датум : 11.03.2022 . године.

**ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ПЕТАР КОЧИЋ“ ШИБОВСКА**

Ред. број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	УСЛУГЕ							КОНТО
2.7	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА	80522000-9	<b>85,47</b>	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 922
2.8	УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ +РТВ преплата + интернет	64200000-8	<b>1.529,91</b>	ЧЛАН 10,СТАВ1.ТАЧКА д) Закона	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 231 412 233 412 235
2.9	РТТ USLUGE	64110000-0	<b>299,15</b>	ЧЛАН 10,СТАВ1.ТАЧКА д) Закона	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 234
2.10	Расходи по основу смјешта за вријеме одржавања семинара	55130000-0	<b>85,47</b>	Директни споразум	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 615
2.11	ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	09310000-5	<b>2.555,18</b>	ЧЛАН 10,СТАВ1.ТАЧКА д) Закона	ЈАНУАР	ДЕЦЕМБАР	БУЏЕТ	412 211
2.12	УСЛУГЕ РЕЗАЊА ДРВА	77200000-2	<b>427,35</b>	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА	ЈУНИ	СЕПТЕМБАР	БУЏЕТ	412 513
	УКУПНО		<b>12.247,49</b>					

Предсједник ШО, Сениша Милинчић