



Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

OBRAZAC 1

Broj: 15/2025-173

Datum: 24.01.2025.godine

U skladu sa članom 84 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23), JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi donosi,

PLAN JAVNIH JAVNIH NABAVKI ZA 2025 GODINU

Redni broj	Vrsta predmeta javne nabavke	Šifra i naziv predmeta nabavke	Procije-njena vrijednost javne nabavke	Vrijednost PDV-a	Ukupna procijenjenu vrijednost nabavke za period trajanja okvirnog sporazuma	Vrsta postupka javne nabavke	Konto / Budžetska pozicija / Aktivnost	Izvor finansiranja
1	Robe	kancelariski materijal 30192121-5 Hemijske olovke 22852100-8 Košuljice za spise 22800000-8 Registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijali, od papira ili kartona 30197630-1 Papir za štampanje 30237000-9 Djelovi, prapratna roba i pribor za kompjutere 30199000-0 Papirni kancelarijski materijal i druga roba 30199230-1 Koverta 30125100-2 Kasete s tonerom	145,45	30,55	/	jednostavne nabavke	413-1 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore

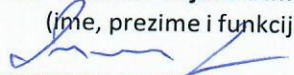
30192130-1 Olovke
22110000-4
Štampane kljige ✓

UKUPNO
BEZ PDV
145,45

UKUPAN PDV
30,55

UKUPNO SA PDV
176,00

Ovlašćeno lice naručioca **direktor Biljana Dimić**
(ime, prezime i funkcija)



(potpis ovlašćenog lica)





Crna Gora

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

OBRAZAC 1

JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi

Broj: 15/2025- 347

Datum: 18.02.2025.godine

U skladu sa članom 84 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23), JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi donosi,

AMANDMAN NA PLAN JAVNIH JAVNIH NABAVKI ZA 2025 GODINU

Redni broj	Vrsta predmeta javne nabavke	Šifra i naziv predmeta nabavke	Procije-njena vrijednost javne nabavke	Vrijednost PDV-a	Ukupna procijenjenu vrijednost nabavke za period trajanja okvirnog sporazuma	Vrsta postupka javne nabavke	Konto / Budžetska pozicija / Aktivnost	Izvor finansiranja
1	Robe	Gorivo 09100000-0 Goriva	2479,33	520,67	/	jednostavne nabavke	413-5 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
2	Robe	Nabavka sredstava za higijenu 33760000-5 Toalet papir, papirne maramice, ubrusi I salvete 39831200-8 Deterdženti	826,44	173,56		jednostavne nabavke	413-9 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
3	Robe	Zaštitna sredstva Rukavice za jednokratnu upotrebu 18424300-0 Sredstva za dezinfekciju 24455000-8 Sredstva za čišćenje 39831240-0 Zaštitna oprema 18143000-3	801,65	168,35		jednostavne nabavke	413-3 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
4	Robe	kancelariski materijal 30192121-5 Hemijske olovke 22852100-8 Košuljice za spine 22800000-8 Registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani	7190,08	1509,92		jednostavne nabavke	413-1 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore

		kancelarijski materijali, od papira ili kartona 30197630-1 Papir za štampanje 30237000-9 Djelovi, proratna roba i pribor za kompjutere 30199000-0 Papirni kancelarijski materijal i druga roba 30199230-1 Koverta 30125100-2 Kasete s tonerom 30192130-1 Olovke 22110000-4 Štampane kljige						
5	Robe	Gume za motorna vozila 34351100-3	826,44	173,56		jednostavne nabavke	441-5 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
6	Robe	Nabavka djelova za automobile 34913000-0 Razni rezervni djelovi	2066,11	433,89		jednostavne nabavke	441-5 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
7	Robe	Razni namještaj i oprema 39150000-8	2066,11	433,89		jednostavne nabavke	441-5 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
8	Radovi	Tekuće održavanje objekta 45453100-8 Sanacijski radovi 45443000-4 Radovi na fasadama 45442100-8 Molarski radovi	991,73	208,27		jednostavne nabavke	415-2 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
9	Usluge	Osiguranje zaposlenih 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i zdravstvenog osiguranja	1983,47	416,53		jednostavne nabavke	419-4 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
10	Usluge	Usluge tehničkog pregleda automobila 71631200-2	2148,76	451,24		jednostavne nabavke	414-9 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
11	Usluge	Usluge mobilne telefonije 64212000-5 usluge mobilne telefonije	2396,69	503,31		jednostavne nabavke	414-3 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
12	Usluge	Usluge fiksne telefonije 64200000-8 Telekomunikacijske usluge 32412110-8 Internet mreža	826,44	173,56		jednostavne nabavke	414-3 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
13	Usluge	Usluge servisa motornih vozila 50112000-3 -usluge popravka i održavanja automobila	1652,89	347,11		jednostavne nabavke	415-3 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore

14	Usluge	Usluge popravke i održavanja 50000000-5	826,44	173,56		jednostavne nabavke	415-3 / 22 025 001 018 (SAP AO515)	Budžet Crne Gore
UKUPNO BEZ PDV 27082,58 UKUPAN PDV 5687,42 UKUPNO SA PDV 32770,00								

Ovlašćeno lice naručioca **direktor Biljana Dimić**
(ime, prezime i funkcija)



(potpis ovlašćenog lica)

