

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Управа за заједничке послове републичких органа  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22-26  
 11000 Београд (Савски Венац)  
 Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
 МАТИЧНИ БРОЈ: 07001401  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199617

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**  
 (осам у поступку јавне набавке мале вредности)

Година: 2015; Квартал: 2

| Ред. бр. | Подаци о поступку и предмету јавне набавке   | Подаци о вредности јавне набавке у хиљадама динара  | Подаци о изабраном добављачу   | Подаци о понуди   |
|----------|--|---|--|---|
| 1        | <p>Интерни број набавке: ОП 5/2015 ОРН: 15911000</p> <p>Тип набавке:</p> <p>Поступак: отворени поступак</p> <p>Предмет: добра, храна, намирнице</p> <p>Опис: Набавка домаћих и страних жестоких пшћа</p> | <p>Процењена: 4000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 4207</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 5049</p>    | <p>Датум уговора: 01.04.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-713/2015-01</p> <p>Матични број: 17231928</p> | <p>Број понуда: 2</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| 2        | <p>Интерни број набавке: ОП 6/2015 ОРН: 15500000</p> <p>Тип набавке:</p> <p>Поступак: отворени поступак</p> <p>Предмет: добра, храна, намирнице</p> <p>Опис: Набавка млека и млечних производа</p>       | <p>Процењена: 21000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 20099</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 23402</p> | <p>Датум уговора: 02.04.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-730/2015-01</p> <p>Матични број: 07740760</p> | <p>Број понуда: 1</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| 3        | <p>Интерни број набавке: ОП 2/2015 ОРН: 15112130</p> <p>Тип набавке:</p> <p>Поступак: отворени поступак</p> <p>Предмет: добра, храна, намирнице</p> <p>Опис: Набавка свежег пилетег и ћурећег меса</p>   | <p>Процењена: 14000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 12405</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 13646</p> | <p>Датум уговора: 07.04.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-711/2015-01</p> <p>Матични број: 08831858</p> | <p>Број понуда: 3</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |

|   |                                  |               |                               |                                  |                              |
|---|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 4   | Интерни број набавке: ОП 1/2015  | ОРН: 15113000 | Процењена: 8000               | Датум уговора: 07.04.2015        | Број понуда: 5               |
|   | Тип набавке:                     |               | Уговорена без ПДВ-а: 6301     | Број уговора: 404-02-712/2015-01 | Критеријума: 2               |
|   | Поступак: отворени поступак      |               | Уговорена са ПДВ-ом: 6932     | Матични број: 20670525           | Јединична цена:<br>Трошкови: |
| Предмет: добра, храна, намирнице  |                                  |               | Назив добављача: АДИМЕС       |                                  |                              |
| Опис: Набавка свињског меса   |                                  |               | Седиште: Београд, Србија      |                                  |                              |
| 5   | Интерни број набавке: ОП 9/2015  | ОРН: 30199230 | Процењена: 4000               | Датум уговора: 08.04.2015        | Број понуда: 1               |
|   | Тип набавке: резервисана набавка |               | Уговорена без ПДВ-а: 3910     | Број уговора: 404-02-636/2015-01 | Критеријума: 2               |
|   | Поступак: отворени поступак      |               | Уговорена са ПДВ-ом: 4692     | Матични број: 08066205           | Јединична цена:<br>Трошкови: |
| Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) |                                  |               | Назив добављача: ДЕС          |                                  |                              |
| Опис: Набавка коверти   |                                  |               | Седиште: Нови Сад, Србија     |                                  |                              |
| 6   | Интерни број набавке: ОП 18/2015 | ОРН: 15981200 | Процењена: 18000              | Датум уговора: 14.04.2015        | Број понуда: 2               |
|   | Тип набавке:                     |               | Уговорена без ПДВ-а: 14997    | Број уговора: 404-02-796/2015-01 | Критеријума: 2               |
|   | Поступак: отворени поступак      |               | Уговорена са ПДВ-ом: 17966    | Матични број: 7177445            | Јединична цена:<br>Трошкови: |
| Предмет: добра, храна, намирнице  |                                  |               | Назив добављача: ВОДА ВРЊЦИ   |                                  |                              |
| Опис: Набавка газираних и негазираних вода  |                                  |               | Седиште: Врњачка бања, Србија |                                  |                              |
| 7   | Интерни број набавке: ОП 4/2015  | ОРН: 15800000 | Процењена: 14000              | Датум уговора: 15.04.2015        | Број понуда: 2               |
|   | Тип набавке:                     |               | Уговорена без ПДВ-а: 11000    | Број уговора: 404-02-665/2015-01 | Критеријума: 2               |
|   | Поступак: отворени поступак      |               | Уговорена са ПДВ-ом: 12803    | Матични број: 20332301           | Јединична цена:<br>Трошкови: |
| Предмет: добра, храна, намирнице  |                                  |               | Назив добављача: ILLI GROUP   |                                  |                              |
| Опис: Набавка колонијалне робе и кондиторских производа   |                                  |               | Седиште: Београд, Србија      |                                  |                              |
| 8   | Интерни број набавке: ОП 19/2015 | ОРН: 15110000 | Процењена: 5000               | Датум уговора: 16.04.2015        | Број понуда: 3               |
|   | Тип набавке:                     |               | Уговорена без ПДВ-а: 4755     | Број уговора: 404-02-797/2015-01 | Критеријума: 2               |
|   | Поступак: отворени поступак      |               | Уговорена са ПДВ-ом: 5230     | Матични број: 08268550           | Јединична цена:<br>Трошкови: |
| Предмет: добра, храна, намирнице  |                                  |               | Назив добављача: АГРО ПАПУК   |                                  |                              |
| Опис: Набавка свежег младог меса  |                                  |               | Седиште: Кукујевици, Србија   |                                  |                              |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 9  | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 7/2015    <b>ОРН:</b> 66514110</p> <p><b>Тип набавке:</b> Уговорена без ПДВ-а: 10000</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак    Уговорена са ПДВ-ом: 2406</p>   | <p><b>Процењена:</b> 10000</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 2532</p>                              | <p><b>Датум уговора:</b> 17.04.2015</p> <p><b>Број понуда:</b> 6</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-797/2015-01    <b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Матични број:</b> 17456598    <b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>  | <p><b>Назив добављача:</b> WIENER STATISCHE OSIGURANJE</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p> |
| 10 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 29/2015    <b>ОРН:</b> 15980000</p> <p><b>Тип набавке:</b> Уговорена без ПДВ-а: 6000</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак    Уговорена са ПДВ-ом: 5716</p>   | <p><b>Процењена:</b> 6000</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 6860</p>                               | <p><b>Датум уговора:</b> 29.04.2015</p> <p><b>Број понуда:</b> 1</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-889/2015-01    <b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Матични број:</b> 17231928    <b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>  | <p><b>Назив добављача:</b> ТИМ 99</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>                      |
| 11 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 28/2015    <b>ОРН:</b> 15811100</p> <p><b>Тип набавке:</b> Уговорена без ПДВ-а: 5000</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак    Уговорена са ПДВ-ом: 3574</p>   | <p><b>Процењена:</b> 5000</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 3932</p>                               | <p><b>Датум уговора:</b> 08.05.2015</p> <p><b>Број понуда:</b> 1</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-849/2015-01    <b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Матични број:</b> 07042612    <b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>  | <p><b>Назив добављача:</b> МАКОВИЦА</p> <p><b>Седиште:</b> Младеновац, Србија</p>                 |
| 12 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 30/2015    <b>ОРН:</b> 15130000</p> <p><b>Тип набавке:</b> Уговорена без ПДВ-а: 4000</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак    Уговорена са ПДВ-ом: 3456</p>   | <p><b>Процењена:</b> 4000</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 4147</p>                               | <p><b>Датум уговора:</b> 18.05.2015</p> <p><b>Број понуда:</b> 2</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1011/2015-01    <b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Матични број:</b> 54286856    <b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> | <p><b>Назив добављача:</b> ЂУРЂЕВИЋ</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>                    |
| 13 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 33/2015    <b>ОРН:</b> 03121000</p> <p><b>Тип набавке:</b> обљикована по партијама</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>  | <p><b>Процењена:</b> 600</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 538</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 646</p> | <p><b>Датум уговора:</b> 21.05.2015</p> <p><b>Број понуда:</b> 2</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1092/2015-01    <b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Матични број:</b> 07066597    <b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> | <p><b>Назив добављача:</b> ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>            |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прanje и чишћење, општи сигтни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа и позамантерије, вртног и собног биља</p> |  |  |   |

|    |  |               |   |  |  |
|----|--|---------------|---|--|--|
| 14 | Интерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак  | ОРН: 30125110 | Процењена: 107<br>Уговорена без ПДВ-а: 107<br>Уговорена са ПДВ-ом: 129    | Датум уговора: 25.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1095/2015-01<br>Матични број: 06180418 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године) |               | Назив добављача: ГОЛУМ<br>Седиште: Београд, Србија                        |  |  |
| 15 | Интерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак  | ОРН: 30125110 | Процењена: 49<br>Уговорена без ПДВ-а: 49<br>Уговорена са ПДВ-ом: 60       | Датум уговора: 25.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1100/2015-01<br>Матични број: 06755887 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године) |               | Назив добављача: DELFI COMERCE<br>Седиште: Београд, Србија                |  |  |
| 16 | Интерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак  | ОРН: 30125110 | Процењена: 3797<br>Уговорена без ПДВ-а: 3979<br>Уговорена са ПДВ-ом: 4556 | Датум уговора: 26.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1094/2015-01<br>Матични број: 08262390 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године) |               | Назив добављача: STYLOS<br>Седиште: Нови Сад, Србија                      |  |  |
| 17 | Интерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак  | ОРН: 30125110 | Процењена: 3445<br>Уговорена без ПДВ-а: 3445<br>Уговорена са ПДВ-ом: 4134 | Датум уговора: 26.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1097/2015-01<br>Матични број: 20362472 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године) |               | Назив добављача: AIGO BUSINESS SYSTEM<br>Седиште: Београд, Србија         |  |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 18 | Ингерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>ОРН: 30125110<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак   | Процењена: 5861<br>Уговорена без ПДВ-а: 5861<br>Уговорена са ПДВ-ом: 7034                                | Датум уговора: 26.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1098/2015-01<br>Матични број: 20362472 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године)                             | Назив добављача: AIGO BUSINESS SYSTEM<br>Седиште: Београд, Србија  |  |  |
| 19 | Ингерни број набавке: ЦДН 2/2014<br>ОРН: 30125110<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак   | Процењена: 1233<br>Уговорена без ПДВ-а: 1233<br>Уговорена са ПДВ-ом: 1480                                | Датум уговора: 26.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1099/2015-01<br>Матични број: 07024592 | Број понуда: 1<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка тонера (2 године)                             | Назив добављача: Група: ИНФОРМАТИКА АД и ЈАРГОМ, коју заступа ИНФОРМАТИКА АД<br>Седиште: Београд, Србија |  |  |
| 20 | Ингерни број набавке: ЦДН 1/2015<br>ОРН: 33771000<br>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак   | Процењена: 5902<br>Уговорена без ПДВ-а: 5902<br>Уговорена са ПДВ-ом: 7083                                | Датум уговора: 27.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1111/2015-01<br>Матични број: 07762135 | Број понуда: 2<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка санитарног материјала опште намене (2 године) | Назив добављача: Група: GRAFO TRADE и ПОЛИ БИРО, коју заступа GRAFO TRADE<br>Седиште: Београд, Србија    |  |  |
| 21 | Ингерни број набавке: ЦДН 1/2015<br>ОРН: 33771000<br>Тип набавке: централизована набавка<br>Поступак: отворени поступак  | Процењена: 22208<br>Уговорена без ПДВ-а: 22208<br>Уговорена са ПДВ-ом: 26650                             | Датум уговора: 27.05.2015<br>Број уговора: 404-02-1112/2015-01<br>Матични број: 07762135 | Број понуда: 2<br>Критеријума: 2<br>Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br>Набавка санитарног материјала опште намене (2 године) | Назив добављача: Група: GRAFO TRADE и ПОЛИ БИРО, коју заступа GRAFO TRADE<br>Седиште: Београд, Србија    |  |  |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 22 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ЦДН 1/2015 <b>ОРН:</b> 33771000</p> <p><b>Тип набавке:</b> централизованa набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>  | <p><b>Процењена:</b> 14784</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 14784</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 17741</p>               | <p><b>Датум уговора:</b> 27.05.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1113/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 07762135</p> | <p><b>Број понуда:</b> 2</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка санитарног материјала опште намене (2 године)</p>  | <p><b>Назив добављача:</b> Група: GRAFO TRADE и ПОЛИ БИРО, коју заступа GRAFO TRADE</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p> |  |   |
| 23 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ЦДН 9/2014 <b>ОРН:</b> 30192000</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, централизованa набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 403</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 403</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 484</p>                     | <p><b>Датум уговора:</b> 27.05.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1162/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 56345400</p> | <p><b>Број понуда:</b> 1</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка канцеларијског материјала (партија 4)</p>  | <p><b>Назив добављача:</b> МЕГА СЕРВИС</p> <p><b>Седиште:</b> Ветерник, Србија</p>   |  |   |
| 24 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 33/2015 <b>ОРН:</b> 03121000</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 800</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 799</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 959</p>                     | <p><b>Датум уговора:</b> 28.05.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1103/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 06968988</p> | <p><b>Број понуда:</b> 1</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа и позамантерије, вртног и собног биља</p> | <p><b>Назив добављача:</b> MILCOMMERCE</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>  |  |   |
| 25 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ЦДН 2/2014 <b>ОРН:</b> 30125110</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум, централизованa набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 279</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 279</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 336</p>                     | <p><b>Датум уговора:</b> 29.05.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1096/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 07980485</p> | <p><b>Број понуда:</b> 1</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка тонера (2 године)</p>  | <p><b>Назив добављача:</b> Група: АЛТИ и PPOINTER DUNAV, коју заступа АЛТИ</p> <p><b>Седиште:</b> Чачак, Србија</p>            |  |   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| 26   | <p>Интерни број набавке: ЦЈН 2/2014 ОРН: 30125110</p> <p>Тип набавке: обликована по партијама, централизована набавка</p> <p>Поступак: отворени поступак</p> | <p>Процењена: 2179</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 2179</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 2616</p> | <p>Датум уговора: 01.06.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-1093/2015-01</p> <p>Матични број: 07534736</p> | <p>Број понуда: 1</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка тонера (2 године)</p>   |  |  |   |   |
| 27   | <p>Интерни број набавке: ОП 48/2015 ОРН: 45453000</p> <p>Тип набавке:</p> <p>Поступак: отворени поступак</p>   | <p>Процењена: 9000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 8078</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 9694</p> | <p>Датум уговора: 01.06.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-1182/2015-01</p> <p>Матични број: 07794517</p> | <p>Број понуда: 3</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| <p><b>Предмет:</b> радови, општи радови на зградама и у ниској градњи (без посебних спецификација)</p> <p><b>Опис:</b> Грађевинска санација дунавског улаза Палате Србија</p>  |  |  |   |   |
| 28   | <p>Интерни број набавке: ОП 33/2015 ОРН: 03121000</p> <p>Тип набавке: обликована по партијама</p> <p>Поступак: отворени поступак</p>                         | <p>Процењена: 600</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 596</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 716</p>    | <p>Датум уговора: 03.06.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-1101/2015-01</p> <p>Матични број: 20686952</p> | <p>Број понуда: 1</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система и инсталација</p>                         |  |  |   |   |
| 29   | <p>Интерни број набавке: ОП 33/2015 ОРН: 03121000</p> <p>Тип набавке: обликована по партијама</p> <p>Поступак: отворени поступак</p>                         | <p>Процењена: 2500</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 2350</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 2820</p> | <p>Датум уговора: 03.06.2015</p> <p>Број уговора: 404-02-1102/2015-01</p> <p>Матични број: 20686952</p> | <p>Број понуда: 1</p> <p>Критеријума: 2</p> <p>Јединична цена:</p> <p>Трошкови:</p> |
| <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа и позамањерије, вртног и собног биља</p> |  |  |   |   |

|    |   |                            |  |                              |
|----|---|----------------------------|--|------------------------------|
| 30 | Интерни број набавке: ОП 33/2015<br>ОРН: 03121000   | Процењена: 1500            | Датум уговора: 03.06.2015  | Број понуда: 2               |
|    | Тип набавке: обликована по партијама  | Уговорена без ПДВ-а: 1484  | Број уговора: 404-02-1104/2015-01  | Критеријума: 2               |
|    | Поступак: отворени поступак   | Уговорена са ПДВ-ом: 1781  | Матични број: 20686952   | Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) |                            | Назив добављача: BAŠTA GREEN   |                              |
|    | Опис: Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система и инсталација   |                            | Седиште: Београд, Србија   |                              |
| 31 | Интерни број набавке: ОП 37/2015<br>ОРН: 50413200   | Процењена: 2000            | Датум уговора: 05.06.2015  | Број понуда: 1               |
|    | Тип набавке:  | Уговорена без ПДВ-а: 1912  | Број уговора: 404-02-1088/2015-01  | Критеријума: 2               |
|    | Поступак: отворени поступак   | Уговорена са ПДВ-ом: 2295  | Матични број: 17134965   | Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке  |                            | Назив добављача: SIEMENS   |                              |
|    | Опис: Набавка услуге сервисирања и отклањања кварова система за дојаву пожара типа Сименс (2 године)  |                            | Седиште: Београд, Србија   |                              |
| 32 | Интерни број набавке: ОП 63/2015<br>ОРН: 45261420   | Процењена: 6000            | Датум уговора: 09.06.2015  | Број понуда: 1               |
|    | Тип набавке:  | Уговорена без ПДВ-а: 5308  | Број уговора: 404-02-1301/2015-01  | Критеријума: 2               |
|    | Поступак: отворени поступак   | Уговорена са ПДВ-ом: 6370  | Матични број: 17275208   | Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: радови, општи радови на зградама и у ниској градњи (без посебних спецификација)  |                            | Назив добављача: Група: ГП МОРАВА ИН и РАД ГМ, коју заступа ГП МОРАВА ИН |                              |
|    | Опис: Санација хидроизолације кровних површина Палате Србија  |                            | Седиште: Крушевац, Србија  |                              |
| 33 | Интерни број набавке: ОП 51/2015<br>ОРН: 03220000   | Процењена: 20000           | Датум уговора: 10.06.2015  | Број понуда: 3               |
|    | Тип набавке:  | Уговорена без ПДВ-а: 20000 | Број уговора: 404-02-1214/2015-01  | Критеријума: 2               |
|    | Поступак: отворени поступак   | Уговорена са ПДВ-ом: 22000 | Матични број: 2007460  | Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, храна, намирнице  |                            | Назив добављача: Група: KOVIX и PLODOVI PAK, коју заступа Kovix          |                              |
|    | Опис: Набавка свежег воћа и поврћа  |                            | Седиште: Ковин, Србија   |                              |
| 34 | Интерни број набавке: ОП 42/2015<br>ОРН: 31731000   | Процењена: 3000            | Датум уговора: 12.06.2015  | Број понуда: 1               |
|    | Тип набавке:  | Уговорена без ПДВ-а: 2494  | Број уговора: 404-02-1134/2015-01  | Критеријума: 2               |
|    | Поступак: отворени поступак   | Уговорена са ПДВ-ом: 2993  | Матични број: 17233670   | Јединична цена:<br>Трошкови: |
|    | Предмет: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) |                            | Назив добављача: ELECOM SYSTEM   |                              |
|    | Опис: Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система и инсталација   |                            | Седиште: Београд, Србија   |                              |



|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 35 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 60/2015    <b>ОРН:</b> 45453000</p> <p><b>Тип набавке:</b> Уговорена без ПДВ-а: 5202</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 7000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 5202</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 6243</p>    | <p><b>Датум уговора:</b> 15.06.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1342/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 1727508</p>  | <p><b>Број понуда:</b> 2</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови</p> <p><b>Опис:</b> Набавка и санација саобраћајница и прилазних платова са пратећим радovima у комплексу Палата Србија</p>   |  | <p><b>Назив добављача:</b> Група: МОРАВА ИН и РАД ГМ, коју заступа МОРАВА ИН</p> <p><b>Седиште:</b> Крушевац, Србија</p>     |   |
| 36 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 50/2015    <b>ОРН:</b> 03142500</p> <p><b>Тип набавке:</b></p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 3800</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 2913</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 3205</p>    | <p><b>Датум уговора:</b> 16.06.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1344/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 17064681</p> | <p><b>Број понуда:</b> 3</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице</p> <p><b>Опис:</b> Набавка јаја</p>   |  | <p><b>Назив добављача:</b> PANIC TRADE</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>  |   |
| 37 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 43/2015    <b>ОРН:</b> 45331110</p> <p><b>Тип набавке:</b></p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 4500</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 3872</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 4646</p>    | <p><b>Датум уговора:</b> 17.06.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1362/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 08237123</p> | <p><b>Број понуда:</b> 4</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови</p> <p><b>Опис:</b> Радови на конверзији котларнице на гас - 2 фаза (објекти Т2 и Т2а)</p>  |  | <p><b>Назив добављача:</b> Група: СИМ ГАС и АМИГ А, коју заступа СИМ ГАС</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Србија</p>          |   |
| 38 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ПП 110/2015    <b>ОРН:</b> 85142300</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама</p> <p><b>Поступак:</b> преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.3), мишљење УН бр: 404-02-2092/15 од 04.06.2015.</p> | <p><b>Процењена:</b> 34000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 34000</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 40800</p> | <p><b>Датум уговора:</b> 19.06.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1401/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 17573527</p> | <p><b>Број понуда:</b> 2</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> услуге, друге услуге</p> <p><b>Опис:</b> Услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа (2 године), Партија 1 - Уговор закључен на период од три месеца, односно до окончања отвореног поступка ОП 107/2015</p>  |  | <p><b>Назив добављача:</b> COPSERVICE ВМК</p> <p><b>Седиште:</b> Стара пазова, Србија</p>                                    |   |
| 39 | <p><b>Интерни број набавке:</b> ОП 64/2015    <b>ОРН:</b> 45453000</p> <p><b>Тип набавке:</b></p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p>   | <p><b>Процењена:</b> 2000</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 1648</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 1978</p>    | <p><b>Датум уговора:</b> 24.06.2015</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-1424/2015-01</p> <p><b>Матични број:</b> 17275208</p> | <p><b>Број понуда:</b> 4</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена:</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p> |
|    | <p><b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови</p> <p><b>Опис:</b> Санација лантерни на свечаном делу и гаражама Палате Србија</p>   |  | <p><b>Назив добављача:</b> Група: МОРАВА ИН и РАД ГМ, коју заступа МОРАВА ИН</p> <p><b>Седиште:</b> Крушевац, Србија</p>     |   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 40  | <b>Интерни број набавке:</b> ШП 110/2015 <b>ОРН:</b> 85142300<br><b>Тип набавке:</b> обдикована по партијама<br><b>Поступак:</b> претоварачки поступак без објављивања позива за подношење повуда, по члану 36.1.3), мишљење УЈН бр: 404-02-2092/2015 од 04.06.2015. | <b>Процењена:</b> 1500<br><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1500<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1800                  | <b>Датум уговора:</b> 26.06.2015<br><b>Број уговора:</b> 404-02-1402/2015-01<br><b>Матични број:</b> 20704365 | <b>Број понуда:</b> 4<br><b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена:</b><br><b>Трошкови:</b> |
| <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге  |  | <b>Назив добављача:</b> Група: LAVANI и EKONPROFESIONAL, коју заступа LAVANI<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија |   |  |
| 41  | <b>Интерни број набавке:</b> ОП 68/2015 <b>ОРН:</b> 24000000<br><b>Тип набавке:</b><br><b>Поступак:</b> отворени поступак  | <b>Процењена:</b> 9000<br><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8414<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10097                 | <b>Датум уговора:</b> 30.06.2015<br><b>Број уговора:</b> 404-02-1383/2015-01<br><b>Матични број:</b> 07762135 | <b>Број понуда:</b> 3<br><b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена:</b><br><b>Трошкови:</b> |
| <b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачуварски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)<br><b>Опис:</b> Набавка потрошног материјала за потребе Сектора за угоститељске услуге |  | <b>Назив добављача:</b> GRAFO TRADE<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија  |   |  |

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 281047

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 254363

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 298537

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Трнинић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Управа за заједничке послове републичких органа

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22-26

11000 Београд (Савски Венац)

Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

МАТИЧНИ БРОЈ: 07001401

ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199617

**ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Година: 2015; Квартал: 2

| Редни број                               | Датум уговора | Ингерни број уговора | Ингерни број набавке | Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара) | Назив добављача    | Датум измене               | Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара) | Разлог измене |
|--|---------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------------|---|---------------|
| 1  | 13.02.2015    | 404-02-249/2015-0    | ОП 173/2014          | 1200   | БАЈКАН ЛИФТ КОМЕРЦ | 18.05.2015                 | 1200  | Измена рокова |
| Редовно одржавање лифтова                |               |                      |                      |  |                    |                            |   |               |
| 2  | 18.05.2015    | 404-02-1011/2015-    | ОП 30/2015           | 3456   | ЂУРЂЕВИЋ           | 05.06.2015                 | 3456  | Измена рокова |
| Набавка кобасица и полутрајних производа |               |                      |                      |  |                    | измена код примене уговора |   |               |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Гривинић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Управа за заједничке послове републичких органа

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22-26

11000 Београд (Савски Венац)

Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

МАТИЧНИ БРОЈ: 07001401

ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199617

**ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА**

Година: 2015; Квартал: 2

| Редни број | Датум уговора  | Интерни број уговора | Интерни број набавке | Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара) | Назив добављача                       | Датум извршења/ неизвршења | Вредност извршења без ПДВ-а (у хиљадама динара) | Разлог неизвршења уговора |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------|
| 1          | 02.04.2014   | 404-02-747/2014-01   | ОП 2/2014            | 3998   | АГРО ПАПУК                            | 02.04.2015                 | 3146  |                           |
|            | Набавка свежег младиог меса  |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 2          | 08.04.2014   | 404-02-740/2014-01   | ОП 6/2014            | 12899  | ЖИВИНОПРОДУКТ                         | 07.05.2015                 | 12899   |                           |
|            | Набавка свежег шлејџег и ћурећег меса  |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 3          | 19.05.2014   | 404-02-965/2014-01   | ОП 36/2014           | 4877   | МАКОВИЦА АД                           | 20.06.2015                 | 3690  |                           |
|            | Набавка хлеба и пецива   |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 4          | 21.05.2014   | 404-02-936/2014-01   | ОП 18/20104          | 840  | ФЕТ д.о.о.                            | 03.04.2015                 | 840   |                           |
|            | Набавка телекомуникационе опреме - телефонских и факс апарата, телефонских централа и резервних извора напајања, Партија 1     |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 5          | 04.06.2014   | 04-02-1104/2014-0    | ПП 44/2014           | 1837   | ТЕРМОМОНТ                             | 04.06.2015                 | 795   |                           |
|            | набавка услуге сервисирања компресора, Партија 1 из ОП 92/2013   |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 6          | 04.06.2014   | 04-02-1105/2014-0    | ПП 45/2014           | 750  | ТЕРМОМОНТ                             | 03.06.2015                 | 569   |                           |
|            | Набавка услуге сервисирања аутоматике система КИХ, Партија 4 ОП 92/2013  |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 7          | 09.06.2014   | 04-02-1156/2014-0    | ОП 15/2014           | 7000   | Група: АУТОКОМЕРЦ и АУТОКОМЕРЦ ЦЕНТАР | 08.06.2015                 | 2968  |                           |
|            | Сервисирање и одржавање свих врста возила са уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача возила |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 8          | 12.06.2014   | 04-02-1106/2014-0    | ОП 47/2014           | 1000   | АЕРОДРОМ коју заступа АУТОКОМЕРЦ      | 14.04.2015                 | 1000  |                           |
|            | Набавка материјала за хигијену специјалне намене за резиденцијалне и репрезентативне објекте                                   |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |
| 9          | 12.06.2014   | 04-02-1180/2014-0    | ОП 32                | 2521   | СОМБОРЕЛЕКТРО                         | 20.04.2015                 | 383   |                           |
|            | Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система и инсталација  |                      |                      |  |                                       |                            |   |                           |

|    |   |                   |             |       |       |            |   |  |
|----|---|-------------------|-------------|-------|-------|------------|---|--|
| 10 | 12.06.2014  | 04-02-1198/2014-0 | ОП 54/2014  | 4312  | 4312  | 02.04.2015 | МОДУЛОР                                     |  |
|    | Набавка извођења радова на санацији грађевинске браварије на згради Немањина 22-26  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 11 | 01.07.2014  | 04-02-1347/2014-0 | ОП 66/2014  | 4977  | 3600  | 30.06.2015 | S&R MAGMA d.o.o.                            |  |
|    | Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима републичких органа |                   |             |       |       |            |   |  |
| 12 | 03.07.2014  | 04-02-1380/2014-0 | ЦДН 5/2014  | 10000 | 9583  | 01.06.2015 | НИС АД                                      |  |
|    | Набавка горива (2 године), Евро дизел   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 13 | 04.07.2014  | 04-02-1330/2014-0 | ОП 28/2014  | 13018 | 12825 | 15.04.2015 | КЊАЗ МИЛОШ АД                               |  |
|    | Набавка газираних и негазираних вода  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 14 | 07.07.2014  | 04-02-1329/2014-0 | ОП 63/2014  | 19987 | 20044 | 11.05.2015 | Група понуђача коју заступа:<br>GRAFO TRADE |  |
|    | Набавка санитарног материјала опште намене (папирни убруси, тоалет папир, ...)  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 15 | 11.08.2014  | 04-02-1629/2014-0 | ЦДН 3/2014  | 20816 | 20797 | 30.06.2015 | DEUS SYSTEM                                 |  |
|    | Набавка капеларијског материјала, Партија 2 - План УЗЗПРО   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 16 | 13.08.2014  | 04-02-1466/2014-0 | ОП 53/2014  | 2000  | 189   | 13.06.2015 | АС ДОБРИЋ                                   |  |
|    | Набавка пнеуматика са уградњом за сва возила, Партија 2   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 17 | 13.08.2014  | 04-02-1467/2014-0 | ОП 53/2014  | 800   | 249   | 21.05.2015 | АС ДОБРИЋ                                   |  |
|    | Набавка пнеуматика са уградњом за сва возила, Партија 3   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 18 | 13.08.2014  | 04-02-1469/2014-0 | ОП 53/2014  | 3000  | 441   | 25.04.2015 | АС ДОБРИЋ                                   |  |
|    | Набавка пнеуматика са уградњом за сва возила, Партија 5   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 19 | 18.08.2014  | 404-02-1731/2014  | ЦДН 3/2014  | 271   | 270   | 08.06.2015 | ИВАЂО                                       |  |
|    | Набавка канцеларијског материјала, Партија 3 - План УЗЗПРО  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 20 | 03.09.2014  | 04-02-1382/2014-0 | ОП 81/2014  | 3475  | 3471  | 01.06.2015 | АГРО ПАПУК                                  |  |
|    | Набавка кобасица и полутрајних производа  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 21 | 15.09.2014  | 04-02-1851/2014-0 | ПП 117/2014 | 1438  | 1437  | 21.05.2015 | BAŠTA GREEN                                 |  |
|    | Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа и позамантерије, вртног и собног биља  |                   |             |       |       |            |   |  |
| 22 | 29.09.2014  | 04-02-2010/2014-0 | ЦДН 3/2014  | 437   | 437   | 23.06.2015 | НОВО БЕОГРАДСКО<br>КЊИЖАРСКО                |  |
|    | Набавка канцеларијског материјала, Партија 5, План УЗЗПРО   |                   |             |       |       |            |   |  |
| 23 | 27.05.2015  | 04-02-1162/2015-0 | ЦДН 9/2014  | 403   | 5522  | 23.06.2015 | МЕГА СЕРВИС                                 |  |
|    | Набавка канцеларијског материјала (партрија 4)  |                   |             |       |       |            |   |  |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Трнинић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Управа за заједничке послове републичких органа

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22-26

11000 Београд (Савски Венац)

Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

МАТИЧНИ БРОЈ: 07001401

ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199617

**ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПИЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**

Година: 2015; Квартал: 2

Табела 1

| Исход поступака јавних набавки | Број поступака   |                              |
|--------------------------------|--|------------------------------|
|                                | јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) | јавне набавке мале вредности |
| Успешно спроведени             | 23   | 21                           |
| Обустављени                    | 4  | 4                            |
| Поништени у целини             | 1  | 0                            |
| <b>УКУПНО</b>                  | <b>28</b>  | <b>25</b>                    |

Табела 2

| Ред. бр. | Врста поступка                        | Врста предмета | Предмет набавке          | Опис предмета јавне набавке  | Процењена вредност у хиљадама дина | Разлог обуставе /поништења поступка                 | Опис разлога           |
|----------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------|
| 1        | II                                    | III            | IV                       | V  | VI                                 | VII   | VIII                   |
| 1        | отворени поступак                     | добра          | друга добра              | ОП 39/2015 - набавка вилна   | 4500                               | одбијене све негодговарајуће и неприхватљиве понуде | 1 неприхватљива понуда |
| 2        | отворени поступак                     | радови         | опште грађевински радови | ОП 56 - Извођење радова на санацији грађевинске браварије на згради у улици Немањина 22-26 | 5000                               | одбијене све негодговарајуће и неприхватљиве понуде | 1 неприхватљива понуда |
| 3        | отворени поступак                     | радови         | опште грађевински радови | ОП 90 - Извођење ардова на санацији грађевинске браварије назгради у улици Немањина 22-26  | 5000                               | одбијене све негодговарајуће и неприхватљиве понуде | 2 неприхватљиве понуде |
| 4        | поступак јавне набавке мале вредности | радови         | опште грађевински радови | МН 36 - Радови на санацији кровне површине објекта "Клуб посланика"                        | 1500                               | одбијене све негодговарајуће и неприхватљиве понуде | нема понуда            |
| 5        | поступак јавне набавке мале вредности | добра          | друга добра              | МН 58 - Набавка домаћих и страних пива   | 1700                               | одбијене све негодговарајуће и неприхватљиве понуде | 1 неприхватљива понуда |

|               |                                       |        |  |  |               |   |   |
|---------------|---------------------------------------|--------|--|--|---------------|---|---|
| 6             | поступак јавне набавке мале вредности | радови | опште грађевински радови   | МН 92 - Пројектовање и уградња сепаратора масти са пратећим радовима, у термо блоку објекта у улици Немањина 22-26 | 2000          | одбијене све неодогавајуће и неприхватљиве понуде | нема понуда   |
| 7             | отворени поступак                     | добра  | потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објекта, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) | ЦЈН 4/2015 - Набавка рачунарског материјала - тонера   | 78538         | остало  | Поступак поништен делимично (конкурсна документација) |
| 8             | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке  | МН 16 - Набавка услуге периодичног механичког и хемијског чишћења вентилационих система за одпис масних испарења   | 2900          | остало  | конкурсна документација                               |
| 9             | отворени поступак                     | услуге | услуге чишћења зграда и услуге управљања имовином  | ОП 49 - Набавка услуге одржавања хигијене у објектима републичких органа   | 320000        | остало  | сертификат  |
| <b>УКУПНО</b> |                                       |        |  |  | <b>421138</b> |   |   |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Гркинић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Управа за заједничке послове републичких органа  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 22-26  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07001401  
ПОРЕСКИ БРОЈ: 102199617

ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕНЈУЈЕ

Година: 2015; Квартал: 2

| Редни број    | Основ за изузеће   | Укупан број закључених уговора | Процењена вредност закључених уговора (у хиљадама динара) | Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара) | Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара) |
|---------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| I             | II   | III                            | IV  | V  | VI   |
| 1             | 39.2. - набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности | 8                              | 2341  | 1882   | 2257   |
| <b>УКУПНО</b> |  | 8                              | 2341  | 1882   | 2257   |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Зоран Трнинић