



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

**ПОДАЦИ О  
ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

**Београд, август 2013. године**

## ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У Одељењу за јавне набавке обављају се послови: припремање документације за спровођење поступка јавних набавки; добара, услуга и радова, припремање одлука јавног позива, конкурсне документације, прикупљање и евидентирање понуда, организовање јавног отварања и оцењивања понуда, спровођење отвореног поступка, поступка са погађањем и поступка набавки мале вредности и др. за потребе Управе и других наручиоца (по овлашћењу) и израда уговора са изабраним понуђачима; давање мишљења и образложења у вези учешћа у поступку јавних набавки; доношење предлога одлуке по захтеву о заштити права понуђача; обављање стручних послова за комисију за јавне набавке понуда; израда и достављање извештаја надлежним органима; вођење евиденције о закљученим уговорима о јавној набавци и праћење рока трајања уговора; спровођења поступка лицитације и других стручних, аналитичких и административно-техничких послова из делокруга Одељења.

Сви поступци јавних набавки спроводе се у складу са законом и подзаконским актима који регулише област јавних набавки.

У овом документу објављени су:

- План јавних набавки за 2012. годину, са свим изменама и допунама;
- План јавних набавки за 2013. годину, са свим изменама и допунама до јула 2013. године;
- Све квартални извештаје о спроведеним јавним набавкама (образац А, Б и В) за 2012. годину;
- Извештаје о спроведеним јавним набавкама (образац А, Б и В) за прва два квартала 2012. године.

НАПОМЕНА: у 2012. години није спроведен ниједан поступак јавне набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује.

У 2013. години је спроведен један поступак на који се закон не примењује. Предмет ове набавке јесте услуга обезбеђења транспорта новца и вредности.

**ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ**

**Табела 1**

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>УКУПНО</b>		1.825.199.180								
	<b>ДОБРА</b>		896.438.180								
1	Набавка новогодишњих пакетића			3.311.000		6	Новембар	једнократно	413142	3.311.000	01
2	Набавка нафтних деривата			140.000.000		1	мај	1 год.	421224	140.000.000	01
3	Набавка угља за потребе Економије у Смедереву и окбјекта у Ворову			400.000			Август	једнократно	421222	400.000	01
4	Набавка гарнишни, венетијанера, завеса и драперија			2.000.000		1	мај	1 год.		0	
	Партија 1 - Гарнишне и венетијанери			1.500.000					425191	1.500.000	01
	Партија 2 - Завесе			500.000					426913	500.000	01
5	Набавка горива		320.000.000	150.000.000	170.000.000	1	Јануар	2 год.	426411	150.000.000	01
6	Додатна испорука тонера Lexmark W 850			290.000		3	Јануар	једнократно	426111	290.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Набавка коверти			3.850.000		1	Јануар	1 год.	426111	3.850.000	01
8	Набавка тонера за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине "Минолта"			10.000.000		1	Фебруар	1 год.	426111	10.000.000	01
9	Набавка канцеларијског материјала		55.900.000			1	Јул	1 год.		0	
	Партија 1 - Обрасци, свеске, блокови и роковници			3.000.000					426111	3.000.000	01
	Партија 2 - Адинг, термо, телефакс ролне, табулири и обрасци за АОП			700.000					426111	700.000	01
	Партија 3 - Папири			27.000.000					426111	27.000.000	01
	Партија 4 - Фасцикле, материјал за архивирање и паковање			8.000.000					426111	8.000.000	01
	Партија 5 - Хемијске оловке, оловке, фломастери и улошци			1.200.000					426111	1.200.000	01
	Партија 6 - Остали канцеларијски материјал и батерије			1.500.000					426111	1.500.000	01
	Партија 7 - РС медији, РС козметика, кутије и			4.000.000					426111	4.000.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	дискете и CD										
	Партија 8 - Дигитрони			300.000				426111	300.000	01	
	Партија 9 - Калкулатори са траком и писаће машине			200.000				512213	200.000	01	
	Партија 10 - Филмови и тонери за "Canon", "Ricoh", "Samsung", "Kyocera" "Panasonic", "Oki" и "Brother"			8.000.000				426111	8.000.000	01	
	Партија 11 - Књиговезачки материјал			2.000.000				426111	2.000.000	01	
10	Набавка бар-код налепница (налепнице за основна средства)			1.000.000		1	фебруар	1 год.	426111	1.000.000	
11	Набавка тонера		55.000.000			1	Јун	1 год.		0	
	Партија 1 - Набавка тонера за HP штампаће			27.500.000				426111	27.500.000	01	
	Партија 2 - Набавка тонера за Lexmark штампаће			27.500.000				426111	27.500.000	01	
12	Набавка печата и штампбиља			600.000		6	Фебруар	1 год.	426111	600.000	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа, вртног и собног биља		7.700.000			1	Јануар	1 год.		0	
	Партија 1 - Потрошни репроматеријал за потребе хортикултуре			2.000.000					426131	2.000.000	01
	Партија 2 - Резано цвеће и позаментерија			2.500.000					426131	2.500.000	01
	Партија 3 - Вртно и собно биље, саксије и субстрати			3.200.000					426131	3.200.000	01
14	Набавка вештачког ђубрива и хемисјких средстава за заштиту воћњака и винограда		1.500.000			1	Фебруар	1 год.		0	
	Партија 1 - вештачко ђубриво			500.000					426231	500.000	01
	Партија 2 - хемијска средства за заштиту воћњака и винограда			1.000.000					426291	1.000.000	01
15	Набавка индустријске соли и урее			1.500.000			Октобар	једнократно	426914	1.500.000	01
16	Набавка радне одеће, обуће за потребе Сектора за репрезентативне објекте и услуге и ХТЗ опреме		800.000				Октобар	Једнократно		0	

<b>Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е</b>											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Партија 1 - радна одећа			500.000				426122	500.000	01	
	Партија 2 - обућа			200.000				426129	200.000	01	
	Партија 3 - ХТЗ опрема			100.000				426124	100.000	01	
17	Набавка боја и матрица за RISO и DUPLO			1.300.000			Јул	1 год.	426111	1.300.000	01
18	Набавка свежег свињског меса за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			16.000.000		1	Јануар	1 год.	426823	16.000.000	04
19	Набавка свежег пилећег и ћурећег меса за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			15.000.000		1	Јануар	1 год.	426823	15.000.000	04
20	Набавка жестоких алкохолних пића за потребе ресторана УЗЗПРО		9.000.000			1	јануар	1 год.		0	
	Партија 1 - Домаћа жестока алкохолна пића			4.500.000				426822	4.500.000	04	
	Партија 2 - Страна жестока алкохолна пића			4.500.000				426822	4.500.000	04	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Набавка вина за потребе ресторана УЗЗПРО		8.000.000			1	Фебруар			0	
	Партија 1 - Бела флаширана вина			4.000.000				426822	4.000.000	04	
	Партија 2 - Црна флаширана вина			3.000.000				426822	3.000.000	04	
	Партија 3 - Стона вина (бела и црна)			1.000.000				426822	1.000.000	04	
22	Набавка потрошног материјала за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			12.500.000		1	Фебруар	1 год.	426829	12.500.000	
23	Набавка млека и млечних производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			22.000.000		1	Фебруар	1 год.	426823	22.000.000	
24	Набавка брашна, производа од брашна и пекарских производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			11.500.000		1	Фебруар	1 год.		0	
	Партија 1 - Брашно и остали производи од брашна			4.000.000				426823	4.000.000	04	



Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Партија 2 - Хлеб и пециво			7.500.000				426823	7.500.000	04	
25	Набавка колонијалне робе и кондиторских производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО		14.500.000		1	Март	1 год.		0		
	Партија 1 - Колонијална роба			11.000.000				426823	11.000.000	04	
	Партија 2 - Кондиторски производи			3.500.000				426823	3.500.000	04	
26	Набавка кока коле и швепса за потребе УЗЗПРО			11.000.000	1	Март	1 год.	426822	11.000.000	04	
27	Набавка свежег меса за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО		31.500.000		1	Март	1 год.		0		
	Партија 1 - Свеже јунеће месо			8.500.000				426823	8.500.000	04	
	Партија 2 - Свеже месо специјалне обраде			14.500.000				426823	14.500.000	04	
	Партија 3 - Свеже младо месо			8.500.000				426823	8.500.000	04	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	Набавка кафе и осталих напитака за потребе ресторана УЗЗПРО			24.000.000		1	Март	1 год.	426823	24.000.000	04
29	Набавка радне одеће за запослене у Сектору за угоститељске услуге		3.311.000			6	Март	једнократно		0	
	Партија 1 - униформе			3.000.000					426122	3.000.000	01
	Партија 2 - мантили			311.000					426124	311.000	01
30	Набавка радне обуће за запослене у Сектору за угоститељске услуге		3.311.000			6	март	једнократно		0	
	Партија 1 - радна обућа			3.000.000					426129	3.000.000	01
	Партија 2 - кломпе			311.000					426124	311.000	01
31	Набавка комплекта прве помоћи за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			400.000		6	Март	једнократно	426829	400.000	01
32	Набавка база и паста за сладолед за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			1.500.000		6	Мај	1 год.	426823	1.500.000	04

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	Набавка меса од дивљачи за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			2.000.000		6	мај	1 год.	426823	2.000.000	04
34	Набавка газираних и негазираних минералних вода за потребе ресторана УЗЗПРО			26.000.000		1	мај	1 год.	426822	26.000.000	04
35	Набавка специјалних вина за потребе ресторана УЗЗПРО			3.175.000		6	Јун	1 год.	426822	3.175.000	04
36	Набавка свеже, смрзнуте, речне и морске рибе за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО		15.000.000			1	Јун	1 год.		0	
	Партија 1 - Свежа очишћена риба			4.500.000					426823	4.500.000	04
	Партија 2 - Смрзнута риба			7.000.000					426823	7.000.000	04
	Партија 3 - Морска риба и морски плодови			3.500.000					426823	3.500.000	04
37	Набавка ситног инвентара за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			3.311.000		6	Јул	једнократно	426919	3.311.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
38	Набавка домаћих и страних пива за потребе ресторана УЗЗПРО			3.175.000		6	Јул	1 год.	426822	3.175.000	04
39	Набавка трајних сухомеснатих производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			9.500.000		1	Август	1 год.	426823	9.500.000	04
40	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО		40.000.000	20.000.000	20.000.000	2	Јануар	1 год.	426823	20.000.000	04
41	Набавка смрзнутог и конзервисаног воћа и поврћа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО		6.000.000			1	Август	2 год.			
	Поврће 1 - Смрзнуто воће и поврће			4.000.000					426823	4.000.000	04
	Партија 2 - Конзервисано воће и поврће			2.000.000					426823	2.000.000	04
42	Набавка кобасица и полутрајних сухомеснатих производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			5.000.000		1	Август	1 год.	426823	5.000.000	04

Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	Набавка специјалних столњака и остале текстилне галантерије за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			1.800.000		6	Август	једнократно	426919	1.800.000	01
44	Набавка природних сокова за потребе ресторана УЗЗПРО			18.000.000		1	Септембар	1 год.	426822	18.000.000	04
45	Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			9.000.000		1	Октобар	1 год.	426829	9.000.000	04
46	Набавка апетисана за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			3.100.000		6	Новембар	1 год.	426823	3.100.000	04
47	Набавка јаја за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО			3.311.000		6	Децембар	1 год.	426823	3.311.000	04
48	Набавка репроматеријала за одржавање хидротехничких инсталација			4.000.000		1	јануар	1 год.	426911	4.000.000	01

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
49	Набавка светилки, сијалица и пратећег електроматеријала			9.000.000		1	фебруар	1 год.	426911	9.000.000	01
50	Набавка потрошног материјала за потребе вешераја			2.500.000		6	март	1 год.	426812	2.500.000	01
51	Набавка санитарног материјала			20.000.000		1	април	1 год.	426819	20.000.000	01
51	Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система			8.000.000		1	април	1 год.	426911	8.000.000	01
52	Набавка репроматеријала за одржавање електронских и телекомуникационих система			3.000.000		1	април	1 год.	426911	3.000.000	01
53	Набавка репроматеријала за одржавање грађевинске браварије			5.000.000		1	април	1 год.	426911	5.000.000	01
54	Набавка државних застава			3.000.000		6	мај	1 год.	426913	3.000.000	01

<b>Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е</b>											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	Набавка санитарног материјала посебне намене			1.000.000		6	јун	1 год.	426819	1.000.000	01
56	Набавка ватрогасне опреме и средстава			2.000.000		6	март	1 год.	426919	2.000.000	01
57	Набавка државних обележја и натписа у објектима републичких органа			1.000.000		6	новембар	1 год.	426911	1.000.000	01
58	Набавка грбова			1.500.000		6	новембар	1 год.	426913	1.500.000	01
59	Набавка и уградња трафоа 1000 кВА у објекту Немањина 22-26			3.150.000		6	Јануар	једнократно	511321	3.150.000	01
60	Набавка возила за потребе Управе за заједничке послове републичких органа		4.500.000			1	Јануар	једнократно		0	
	Партија 1 - Набавка једног путничког комби возила (8+1 путник), минималне радне запремине мотора 1.950 ccm			2.900.000					512111	2.900.000	09

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Партија 2 - Набавка једног теретног возила, бруто тежине до 3.500 тона			1.600.000				512114	1.600.000	09	
61	Набавка теретног возила масе до 3500 кг			2.500.000				512114	2.500.000	01	
62	Набавка 15 доставних возила - миниван - кубикаже до 1250 цм			12.000.000		1	Јануар	једнократно	512111	12.000.000	01
63	Набавка 5 путничких возила - минималне кубикаже 1750 цм			10.000.000		1	Мај	једнократно	512111	10.000.000	01
64	Набавка рачунарске опреме за потребе дактилобироа		1.500.000				Фебруар	Једнократно		0	
	Партија 1 - рачунарска опрема			1.000.000				512221	1.000.000	01	
	Партија 2 - штампачи			500.000				512222	500.000	01	
65	Набавка мултифункционалних машина			2.000.000			Март	једнократно	512241	2.000.000	01
66	Набавка дигиталне машине за фотокопирање од 65 копија у минути			6.000.000			Фебруар	Једнократно	512241	6.000.000	01



Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67	Набавка књиговезачког ножа			2.000.000			Март	једнократно	512241	2.000.000	01
68	Набавка машина за потребе хортикултуре и одржавања винограда			1.500.000			Мај	једнократно	512311	1.500.000	01
69	Набавка основних средстава за потребе кухиња и ресторана УЗЗПО			1.000.000		6	Март	једнократно	512252	1.000.000	01
70	Набавка основних средстава од кристала за потребе кухиња и ресторана УЗЗПО			500.000		6	Јул	једнократно	512252	500.000	01
71	Набавка BRAND NAME рачунарске опреме, штампача, лаптоп рачунара, скенера и периферне информатичке опреме		8.000.000			1	Фебруар	једнократно		0	
	Партија 1 - BRAND NAME рачунари			2.500.000					512221	2.500.000	01
	Партија 2 - BRAND NAME преносни рачунари			1.000.000					512221	1.000.000	01
	Партија 3 - BRAND NAME сервери			2.000.000					512221	2.000.000	01
	Партија 4 - Ласерски штампачи			1.500.000					512222	1.500.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	Партија 5 - УПС уређаји			1.000.000					512221	1.000.000	01
72	Набавка комуникационе опреме за потребе републичких органа - Рутери			5.000.000		1	Фебруар	једнократно		5.000.000	
73	Набавка мобилних телефона			3.100.000		6	Фебруар	једократно	512233	3.100.000	01
74	Набавка сплит јединица			3.000.000		1	Јануар	1 год.	512212	3.000.000	01
75	Набавка телефона, телефакс апарата и бежичних дект апарата			3.100.000		6	јануар	1 год.	512232	3.100.000	01
76	Набавка алата и инструмената		3.000.000			6	јун	1 год.		0	
	Партија 1 - алати за грађевинско занатство			500.000					426913	500.000	01
	Партија 2 - инструменти за грађевинско занатство			500.000					512921	500.000	01
	Партија 3 - алати за машинско занатство			500.000					426913	500.000	01
	Партија 4 - инструменти за машинско занатство			500.000					512921	500.000	01
	Партија 5 - алати за енергетику и електронику			500.000					426913	500.000	01
	Партија 6 - инструменти за енергетику и			500.000					512921	500.000	01

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	електронику										
77	Набавка тепиха и итисона		3.300.000						0		
	Партија 1 - Теписи			1.000.000				512211	1.000.000	01	
	Партија 2 - Итисони			2.300.000				426911	2.300.000	01	
78	Набавка телефонске централе (дигиталне и аналогне) и резервних извора напајања			3.000.000		1	септембар	1 год.	512231	3.000.000	
79	Набавка архивских полица			1.243.180		6	јануар	једнократно	512923	1.243.180	
80	Набавка канцеларијског намештаја за потребе републичких органа (друга фаза рестриктивног поступка)			10.000.000		2	јануар	2 год.	512211	10.000.000	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>УКУПНО</b>		<b>663.061.000</b>								
	<b>УСЛУГЕ</b>										
1	Осигурање возила		20.000.000	10.000.000	10.000.000	1	Септембар	2 год.	421512	10.000.000	01
2	Осигурање имовине			3.500.000	3.500.000		Јун	2 год	421511	3.500.000	01
3	Набавка услуга закупа опреме рефлекторског осветљења			1.600.000		6	јануар	1 год.	421622	1.600.000	01
4	Набавка услуга одржавања димњака и котлова са пламено димне стране			3.000.000		1	октобар	1 год.	421322	3.000.000	01
5	Набавка услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације			2.500.000		6	новембар	1 год.	421321	2.500.000	01
6	Набавка услуга хемисјког чишћења радне одеће за потребе запослених у ресторанима и бифеима УЗЗПРО			800.000		6	Април	1 год.	423612	800.000	01
7	Набавка услуга прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потреб запослених у кухињама и ресторанима УЗЗПРО			2.800.000		1	Јул	1 год.	423611	2.800.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Набавка услуге унапређења и одржавања интернет презентације Владе Србије			400.000		3	Мај	једнократно	423212	400.000	01
9	Набавка услуга одржавања и унапређења апликације за рад дактилобира			2.500.000		3	Мај	1 год	423212	2.500.000	01
10	Набавка услуга унапређења и одржавања емаил система за потребе државних органа			2.800.000		3	Новембар	1 год	423212	2.800.000	01
11	Набавка услуге одржавања и унапређења сефтверског решења за заштиту интернет презентација државних органа			10.000.000		3	Мај	једнократно	423212	10.000.000	01
12	Набавка услуга продужења антивирусних лиценци AVG			10.000.000		3	јануар	једнократно	423212	10.000.000	01
13	Набавка услуга одржавања базе правних прописа			500.000		3	Март	1 год.	423212	500.000	01
14	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа			250.000.000		1	април	2 год.	423911	250.000.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	Набавка услуга прања и хемијског чишћења завеса, подних просторки и тапацираног канцеларијског намештаја			1.200.000	6	јун	1 год.	423911	1.200.000	01	
16	Набавка услуга закупа опреме за симултано превођење			2.000.000	6	јун	1 год.	421622	2.000.000	01	
17	Набавка услуга чишћења снега у сезони 2012/2013			1.500.000	6	август	1 год.	423911	1.500.000	01	
18	Набавка услуга осигурања запослених			3.311.000	6	Новембар	1 год.	421521	3.311.000	01	
19	Набавка услуга редовног испитивања намирница			3.100.000	6	Јул	1 год.	424341	3.100.000	01	
20	Набавка услуга отуђења опасног отпада - концензаторских батерија			900.000	6	фебруар	2 месеца	424611	900.000	01	
21	Набавка услуга испитивања услова радне средине појединих радних места			2.500.000	1	март	1 месец	424911	2.500.000	01	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Услуга обавезног здравственог прегледа за запослене у кухињама и расторанима Управе			1.000.000		6	јануар	1 год.	424311	1.000.000	01
23	Набавка додатних услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Konica Minolta"			21.250.000		3	јануар	једнократно	425226	21.250.000	01
24	Сервисирање и одржавање возила марке - Ауди			30.000.000		1	Фебруар	1 год.	425211	30.000.000	01
25	Сервисирање и одржавање возила марке - VW			11.800.000		1	Новембар	1 год.	425211	11.800.000	01
26	Сервисирање и одржавање возила марке - Шкода			16.000.000		1	Јун	1 год.	425211	16.000.000	01
27	Сервисирање и одржавање возила марке - Мерцедес			3.300.000		1	Децембар	1 год.	425211	3.300.000	01
28	Сервисирање и одржавање возила марке - Фиат			3.600.000		1	Фебруар	1 год.	425211	3.600.000	01
29	Сервисирање и одржавање возила марке - Застава			2.400.000		6	Април	1 год.	425211	2.400.000	01
30	Сервисирање и одржавање возила марке - Mitsubishi, Kia, Opel...			3.700.000		1	Новембар	1 год.	425211	3.700.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Издувни системи			800.000		6	Мај	1 год.	425211	800.000	01
32	Лимарија на возилу			2.500.000		1	Мај	1 год.	425213	2.500.000	01
33	Клима уређаји			600.000		6	Април	1 год.	425211	600.000	01
34	Сервисирање и одржавање возила марке - Krajsler Jeep			1.200.000		6	Новембар	1 год.	425211	1.200.000	01
35	Набавка пнеуматика са монтажом - 4 партије			14.500.000		1	Децембар	1 год.	425211	14.500.000	01
36	Набавка пнеуматика P13 и P14			2.000.000		1	Новембар	1 год.	425211	2.000.000	01
37	Вукланизерски радови			2.000.000		6	Јун	1 год.	425211	2.000.000	01
38	Унутрашње прање возила			150.000		6	Новембар	1 год.	425211	150.000	01
39	Набавка услуга сервисирања пољопривредних машина			2.000.000			Април	1 год.	425231	2.000.000	01
40	Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Konica Minolta"			68.000.000			јануар	1 год.	425226	68.000.000	01



Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
41	Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарске и књиговезачке опреме DUPLO			2.000.000			мај	1 год.	425226	2.000.000	01
42	Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Сапон"			1.500.000			мај	1 год.	425226	1.500.000	01
43	Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарско књиговезачке опреме			2.800.000			Септембар	1 год.	425226	2.800.000	01
44	Набавка услуге одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Lexmark", "Xerox", "Kyocera", "Ricoh", "Toshiba"			1.000.000			Март	1 год.	425226	1.000.000	01
45	Набавка услуга сервисирања, поправке и одржавања фискалних каса "Дигитрон ист"			600.000		6	Јул	1 год.	425225	600.000	01

**Ј А В Н Е   Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46	Набавка услуга сервисирања, поправке и одржавања угоститељске опреме у кухињама и ресторанима УЗПРО		16.500.000		1	Септембар	1 год.		0		
47	Партија 1 - Расхладни уређаји и ледомати			6.000.000				425225	6.000.000	01	
48	Партија 2 - Топла грејна тела и остале машине			10.500.000				425225	10.500.000	01	
49	Набавка услуга сервисирања, поправке и одржавања фискалних каса "IT Elektrik Desižn"			3.100.000	6	Октобар	1 год.	425225	3.100.000	01	
50	Набавка услуга одржавања информатичке опреме		21.400.000		1	Март	1 год.		0		
	Партија 1 - Одржавање комуникационих ормара и комуникационе опреме са припадајућим лиценцим системским софтвером			2.500.000				425222	2.500.000	01	
	Партија 2 - Одржавање рачунарске опреме тип DELL са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.500.000	2.200.000				425222	2.200.000	01	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				300.000					515111	300.000	01
	Партија 3 - Одржавање рачунарске опреме тип НР са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.000.000	1.800.000					425222	1.800.000	01
				200.000					515111	200.000	01
	Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип FS са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.000.000	1.800.000					425222	1.800.000	01
				200.000					515111	200.000	01
	Партија 5 - Одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО са припадајућим лиценцим системских и корисничким софтвером		500.000	400.000					425222	400.000	01
				100.000					515111	100.000	01
	Партија 6 - Одржавање штампача тип НР			1.500.000					425222	1.500.000	01
	Партија 7 - Одржавање штампача тип Lexmark			1.500.000					425222	1.500.000	01
	Партија 8 - Одржавање штампача тип Минолта			1.000.000					425222	1.000.000	01

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Партија 9 - Одржавање штампача тип Canon			300.000				425222	300.000	01	
	Партија 10 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО			2.000.000				425222	2.000.000	01	
	Партија 11 - Одржавање УПС уређаја тип DELPHY ELITE			1.500.000				425222	1.500.000	01	
	Партија 12 - Одржавање централне климе у систем сали УЗЗПРО			500.000				425229	500.000	01	
	Партија 13 - Одржавање локалних рачунарских мрежа			3.000.000				425222	3.000.000	01	
51	Набавка услуга репарације стакала - стаклорезачке услуге			2.500.000		6	јануар	1 год.	425191	2.500.000	01
52	Набавка услуга периодичне контроле, одгушења и одржавања канализационих сливника и одвода			2.000.000		6	јануар	1 год.	425115	2.000.000	01
53	Набавка услуга периодичне контроле и сервисирања опреме и средстава ЗОП			1.200.000		6	јануар	1 год.	425191	1.200.000	01
54	Набавка услуга одржавања мермерних подова			1.200.000		6	фебруар	1 год.	425191	1.200.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	Набавка услуга одржавања тениских терена			1.000.000	6	фебруар	1 год.	425191	1.000.000	01	
56	Набавка услуга одржавања клизних врата, капија и рампи			2.500.000	6	фебруар	1 год.	425117	2.500.000	01	
57	Набавка услуга периодичног механичког и хемијског чишћења вентилационих система за одсис масних испарења			2.500.000	6	фебруар	1 год.	425225	2.500.000	01	
58	Набавка услуга периодичног сервисирања система за гашење пожара			400.000	6	март	1 месец	425191	400.000	01	
59	Набавка услуга периодичног сервисирања система за дојаву пожара - остали системи			500.000	6	Април	1 год.	425191	500.000	01	
60	Набавка услуга одржавања лифтова са микропроцесорским управљањем производње Олтес самерсек електроник Д тип			2.000.000	6	април	1 год.	425191	2.000.000	01	
61	Набавка услуга периодичне контроле и сервиса сплит јединица			3.000.000	6	Април	1 год.	425227	3.000.000	01	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62	Набавка услуга периодичног одржавања и сервисирања електромоторног погона и пумпи са припадајућом аутоматиком			3.000.000	6	април	1 год.	425117	3.000.000	01	
63	Набавка услуга периодичног сервисирања система за дојаву пожара типа "Bosh"			600.000	6	мај	1 год.	425191	600.000	01	
64	Набавка услуга репарације намештаја - тапетарске услуге			3.300.000	6	јун	1 год.	425221	3.300.000	01	
65	Набавка услуга периодичног сервисирања и одржавања дизел агрегата			3.000.000	6	јул	1 год.	425117	3.000.000	01	
66	Набавка услуга сервисирања и поравке система климатизације		20.000.000		1	јул	1 год.		0		
	Партија 1 - Компресори			5.000.000				425227	5.000.000	01	
	Партија 2 - Топлотне пумпе			10.000.000				425227	10.000.000	01	
	Партија 3 - Клима коморе			3.000.000				425227	3.000.000	01	
	Партија 4 - Аутоматика система КГХ			500.000				425227	500.000	01	
	Партија 5 - Fan coil уређаји			1.500.000				425227	1.500.000	01	

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
67	Набавка услуга периодичног сервисирања система за дојаву пожара типа "Securiton"			1.500.000		6	септембар	1 год.	425191	1.500.000	01
68	Набавка услуге периодичног сервисирања система за дојаву пожара типа "Siemens"			1.300.000		6	септембар	1 год.	425191	1.300.000	01
69	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа		8.000.000			1	септембар	1 год.		0	
	Партија 1 - Одржавање лифтова са електромеханичким управљањем			3.000.000					425191	3.000.000	01
	Партија 2 - Одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем			2.000.000					425191	2.000.000	01
	Партија 3 - Одржавање хидрауличних лифтова са микропроцесорским управљањем			1.000.000					425191	1.000.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Партија 4 - Одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем производње Клеман Гроси			2.000.000				425191	2.000.000	01	
70	Набавка услуга одржавања система видео надзора у објектима Немањина 11 и Немањина 22-26 у Београду			2.000.000		6	октобар	1 год.	425119	2.000.000	01
71	Набавка услуга одржавања и пражњења сепаратора, масних јама и одвода			1.700.000		6	октобар	1 год.	425225	1.700.000	01
72	Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања			15.000.000		1	октобар	1 год.	421322	15.000.000	01
73	Набавка услуга одржавања фонтане на платоу објекта Палата Србија у Београду			3.300.000		6	новембар	1 год.	425191	3.300.000	01
74	Набавка аутокозметике и опреме			1.400.000		6	Септембар	1 год.	426491	1.400.000	01
75	Технички преглед возила			600.000		6	Октобар	1 год.	482131	600.000	01



Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76	Набавка услуга израде пројекта за формирање ЕРЦ у Палати Србија			1.200.000		6	фебруар	2 месеца	511451	1.200.000	01
77	Набавка услуга израде пројекта термотехничких инсталација грејања у објекту Дечанска 8 у Београду			300.000		6	март	једнократно	511451	300.000	01
78	Набавка услуга вођења стручног надзора за извођење радова на реконструкцији простора ЕРЦ у Немањиној 22-26			750.000		6	март	1 месец	511441	750.000	01
79	Набавка услуга вођења стручног надзора за извођење радова на реконструкцији лифтовских постројења у Немањиној 22-26			300.000		6	март	1 месец	511441	300.000	01
80	Набавка услуга израде главних пројеката заштите од пожара			1.000.000		1	март	3 месеца	511451	1.000.000	01

Ј А В Н Е Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
81	Набавка услуге пројекта заштите мреже државних органа			2.000.000		6	Март	једнократно	511451	2.000.000	01
82	Набавка услуга пројектовања и израде локалних рачунарских мрежа у зградама државних органа			13.000.000		1	Јун	1 год.	512223	13.000.000	01
83	Набавка услуге одржавања и надоградње апликације за финансијско-материјално пословање		1.000.000	500.000		3	Фебруар	1 год	423212	500.000	01
				500.000					515111	500.000	01
84	Набавка услуге израде система за управљање документацијом, информатичким сервисима и инфраструктуром УЗПРО			10.000.000		1	Април	једнократно	515111	10.000.000	01

**Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Кonto	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама								
				2012	2013							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>УКУПНО</b>		<b>265.700.000</b>									
	<b>РАДОВИ</b>											
1	Замена врата, прозора и капака на објекту виле "Златни брег" у Смедереву (друга фаза)			1.500.000			Април	једнократно	425191	1.500.000	01	
2	Санација - реконструкција платоа у Вили "Бокељка"			1.200.000			Април	једнократно	425191	1.200.000	01	
3	Санација степеница на тераси у приземљу Виле "Бокељка"			1.000.000			Април	једнократно	425191	1.000.000	01	
4	Санација ограде око комплекса Обреновића, Смедерево			900.000			јун	једнократно	425191	900.000	01	
5	Извођење молерско фарбарских и гипсарских радова на објектима републичких органа			20.000.000	15.000.000		1	јануар	1 год.	425113	15.000.000	01

**Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Кonto	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				5.000.000				425191	5.000.000	01	
6	Прва фаза рестриктивног поступка за избор потенцијалних понуђача за извођење електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у области инвестиционог одржавања у објектима републичких органа			50.000.000		2	јануар	2 год.	425191	50.000.000	01
7	Извођење столарских радова у објектима републичких органа		5.000.000	4.000.000		1	март	1 год.	425112	4.000.000	01
				1.000.000				515211	1.000.000	01	

**Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима републичких органа			20.000.000	2	март	1 год.	425191	20.000.000	01	
9	Извођење грађевинско занатских радова у области одржавања у објектима републичких органа			40.000.000	2	мај	1 год.	425191	40.000.000	01	
10	Санација грађевинске браварије			10.000.000	2	јун	1 месец	425191	10.000.000	01	
11	Израда система за наводњавање у објекту Вила "Мир" и комплекса "Златни брег" у Смедереву (друга фаза)			2.900.000		Мај	једнократно	511321	2.900.000	01	
12	Санација кровног покривача - Ужичка 21			2.000.000		мај	једнократно	511321	2.000.000	01	

Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Модернизација техничког система спољњег и унутрашњег базена - Ужичка 23			2.200.000			мај	једнократно	511321	2.200.000	01
14	Набавка и монтажа куполе за базен у Ужичкој 23			1.500.000			мај	једнократно	511321	1.500.000	01
15	Пројектовање и извођење радова на уградњи стабилне инсталације дојаве пожара у објекту Немањина 34		3.000.000	2.800.000		2	јануар	једнократно	511321	2.800.000	01
				200.000					511451	200.000	01
16	Пројектовање и извођење радова на уградњи хидрантске мреже у објекту Немањина 34		2.000.000	1.800.000		2	јануар	једнократно	511321	1.800.000	01
				200.000					511451	200.000	01
17	Извођење радова на адаптацији сутерена објекта у објекту Немањина 34 - АГ део			3.000.000		2	јануар	једнократно	511321	3.000.000	01

**Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Извођење радова на адаптацији сутерена објекта у објекту Немањина 34 - електро део			3.000.000	2	јануар	једнократно	511321	3.000.000	01	
19	Извођење радова на адаптацији сутерена објекта у објекту Немањина 34 - термотехнички део			2.000.000	6	јануар	једнократно	511321	2.000.000	01	
20	Извођење радова на уградњи расвете фонтане Палате Србије			26.000.000	2	јануар	једнократно	511321	26.000.000	01	
21	Извођење радова на реконструкцији простора ЕРЦ у Немањиној 22-26			28.000.000	1	јануар	једнократно	511321	28.000.000	01	
22	Пројектовање и извођење радова на адаптацији сале у Клубу посланиак		32.000.000	31.500.000	1	јануар	једнократно	511321	31.500.000	01	
				500.000				511451	500.000	01	
23	Модернизација лифтовских постројења у згради Владе, Немањина 11 у Београду			1.500.000	6	фебруар	1 месец	511321	1.500.000	01	

**Ј А В Н Е    Н А Б А В К Е**

Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
			Укупна	По годинама							
				2012	2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	Пројектовање и извођење термотехничких инсталација грејања у Анексу Палате Србија		2.000.000	1.800.000		6	фебруар	1 месец	511321	1.800.000	01
				200.000					511451	200.000	01
25	Санација равних проходних кровова палате Србија			5.000.000		2	мај	1 месец	511321	5.000.000	01



Табела 2

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ											
Ред. број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Основ из Закона за изузеће	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања	
			Укупна	По годинама							
				2012							2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>УКУПНО</b>		<b>7.000.000</b>								
	<b>ДОБРА</b>										
1	ЕРЦ - Набавка услуге повећања директног приступа интернету и интернет протоку			7.000.000	Члан 7. став 1. тачка 1)	Фебруар	1 год.	421412		01	

### ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 8. „Набавка тонера за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине Минолта“ у колони 5 износ од „10.000.000,00“ замењује се износом од „5.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 13. „Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа, вртног и собног биља“ у колони 4 износ од „7.700.000,00“ замењује се износом од „4.800.000,00“, а у колони 5 износ од „2.000.000,00“ замењује се износом „1.500.000,00“, износ од „2.500.000,00“ замењује се износом од „1.500.000,00“, а износ од „3.200.000,00“ замењује се износом „1.800.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 14. „Набавка вештачког ђубрива и хемисјких средстава за заштиту воћњака и винограда“ у колони 4 износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „1.200.000,00“, а текст „Партија 1 - вештачко ђубриво“ и текст „Партија 2 - хемијска средства за заштиту воћњака и винограда“ са припадајућим колонама се бришу.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 49. „Набавка светиљки, сијалица и пратећег електроматеријала“ у колони 5 износ од „9.000.000,00“ замењује се износом од „6.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 50. „Набавка потрошног материјала за потребе вешераја“ у колони 5 износ од „2.500.000,00“ замењује се износом од „1.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 58. „Набавка грбова“ у колони 5 износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „600.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 64. „Набавка рачунарске опреме за потребе дактилобироа“ са обе партије и припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 65. „Набавка мултифункционалних машина“ у колони 2 додаје се текст који гласи: „**Партија 1 - Мултифункционална машина за копирање у колору**“ и „**Партија 2 - Мултифункционална копир машина са факсом**“, а у колони 5 износ од „2.000.000,00“ замењује се износом од „4.200.000,00“, а код припадајућих партија додаје се износ: „3.000.000,00“ и „1.200.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 67. „Набавка књиговезачког ножа“ у колони 5 износ од „2.000.000,00“ замењује се износом од „2.700.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 71. „Набавка BRAND NAME рачунарске опреме, штампача, лаптоп рачунара, скенера и периферне информатичке опреме“, са свим припадајућим партијама и колонама мења се и гласи:

71	Набавка рачунарске опреме, UPS уређаја, комуникационе опреме, штампача и мобилних телефона		35.200.000,00		2	март	2 год.	512	
	Партија 1 - BRAND NAME рачунари		10.000.000,00						
	Партија 2 - BRAND NAME лаптоп рачунари		2.000.000,00						
	Партија 3 - BRAND NAME сервери		4.000.000,00						
	Партија 4 - Ласерски штампачи		4.000.000,00						
	Партија 5 - UPS уређаји		2.000.000,00						
	Партија 6 - Комуникациона опрема		10.000.000,00						

	Партија 7 - Мобилни телефони			3.200.000,00						
--	------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 72. „Набавка комуникационе опреме за потребе републичких органа - Рутери“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 73. „Набавка мобилних телефона“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА после редног броја 80. „Набавка канцеларијског намештаја за потребе републичких органа (друга фаза рестриктивног поступка)“ додају се редни бројеви 81. и 82. који гласе:

81	<b>Набавка пнеуматика са монтажом</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>1</b>	<b>фeбруар</b>	<b>1 год.</b>	<b>425</b>		<b>01</b>
	<b>Партија 1</b> - Пнеуматици за све врсте возила <b>R 12/500; R 14</b> (24 x 8.50); <b>R 19,5</b> (265/70); <b>R 20</b> (8.25) <b>R 20</b> (7.50); <b>R 16C</b> (6.50); <b>R 16</b> (6.00); <b>R 16</b> (13.6); <b>R 16</b> (7.50); <b>R 28</b> (11,2); <b>R 28</b> (12.4); <b>R 28</b> (16.9)				600.000,00						
	<b>Партија 2</b> - Пнеуматици <b>R 15</b> (185/65, 195/60, 195/65, 195/70 C, 205/60, 205/65, 205/70 C, 235/75 (4x4)				1.400.000,00						
	<b>Партија 3</b> - Пнеуматици <b>R 16</b> (185/75, 195/75, 205/55, 205/60, 205/75 C, 215/55, 225/55; 225/60, 225/65, 225/70, 225/75 C, 235/60 (4x4), 265/70 (4x4)				6.700.000,00						
	<b>Партија 4</b> - Пнеуматици <b>R 17</b> (225/50, 225/55, 235/45, 235/65 (4x4), 265/65 (4x4), 215/55) <b>R 18</b> (245/45)				1.000.000,00						
	<b>Партија 5</b> - Пнеуматици <b>R 13</b>				300.000,00						
82	<b>Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа</b>			<b>4.750.000,00</b>		<b>3</b>	<b>фeбруар</b>	<b>три месеца</b>	<b>426/04</b>		<b>01</b>

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 12. „Набавка услуга продужења антивирусних лиценци AVG“, у колони 6. број „3“ замењује се бројем „1“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ редни број 35. „Набавка пнеуматика са монтажом“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ редни број 36. „Набавка пнеуматика P13 и P14“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 50. „Набавка услуга одржавања информатичке опреме“, постојеће партије од 1 до 13 са припадајућим колонама мењају се тако да гласе:

<b>Партија 1</b> - Одржавање комуникационих ормара и комуникационе опреме са припадајућим лиценцим системским софтвером		2.500.000,00								
<b>Партија 2</b> - Одржавање рачунарске опреме тип Dell са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.500.000,00								
<b>Партија 3</b> - Одржавање рачунарске опреме тип HP са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.000.000,00								
<b>Партија 4</b> - Одржавање рачунарске опреме тип FS са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.000.000,00								
<b>Партија 5</b> - Одржавање рачунарске опреме тип IBM са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		2.000.000,00								
<b>Партија 6</b> - Одржавање рачунарске опреме тип разно са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером		450.000,00								
<b>Партија 7</b> - Одржавање штампача тип HP		1.500.000,00								
<b>Партија 8</b> - Одржавање штампача тип Lexmark		1.500.000,00								
<b>Партија 9</b> - Одржавање штампача тип Minolta		1.000.000,00								
<b>Партија 10</b> - Одржавање штампача тип Canon		150.000,00								
<b>Партија 11</b> - Одржавање UPS уређаја тип разно		2.000.000,00								
<b>Партија 12</b> - Одржавање UPS уређаја тип Delphy Elite		500.000,00								
<b>Партија 13</b> - Одржавање централне климе у Систем сали Управе за заједничке послове републичких органа		300.000,00								
<b>Партија 14</b> - Одржавање локалних рачунарских мрежа		3.000.000,00								

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 52. „Набавка услуга периодичне контроле, одгушења и одржавања канализационих сливника и одвода“ у колони 5 износ од „2.000.000,00“ замењује се износом од „3.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 56. „Набавка услуга одржавања клизних врата, капија и рампи“ у колони 5 износ од „2.500.000,00“ замењује се износом од „2.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ редни број 58. „Набавка услуга периодичног сервисирања система за гашење пожара“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ редни број 59. „Набавка услуга периодичног сервисирања система за дојаву пожара - остали системи“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 84. „Набавка услуге израде система за управљање документацијом, информатичким сервисима и инфраструктуром УЗЗПРО“ додају се редни бројеви 85, 86. и 87. који гласе:

85	Додатна услуга пројектовања и имплементације система РФИД контроле и видео надзора у Систем сали Управе за заједничке послове републичких органа		597.600,00		3	март	једнократно	423		01
86	Додатне услуге редовног одржавања и сервисирања система за наводњавање у објектима републичких органа у Београду и Смедереву		500.000,00		3	феблар	једнократно	425		01
87	Набавка услуге периодичног сервисирања система за гашење пожара и периодичног сервисирања система за дојаву пожара – остали системи		900.00,00		6	март	1 година	425		01
	Партија 1 - Сервисирање система за гашење пожара		400.000,00							
	Партија 2 - Сервисирање система за дојаву пожара – остали системи		500.000,00							

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 9. „Извођење грађевинско занатских радова у области одржавања у објектима републичких органа“ у колони 5 износ од „40.000.000,00“ замењује се износом од „**20.000.000,00**“.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 15. „Пројектовање и извођење радова на уградњи стабилне инсталације дојаве пожара у објекту Немањина 34“ у колони 4 износ од „3.000.000,00“ замењује се износом од „**1.800.000,00**“, а у колони 5. износи од „2.800.000,00“ и „200.000,00“ се бришу.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 22. „Пројектовање и извођење радова на адаптацији сале у Клубу посланика“ у колони 4. износ од „32.000.000,00“ замењује се износом од „**17.000.000,00**“, у колони 5. износ од „31.500.000,00“ и износ од „500.000,00“ се бришу.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 23. „Модернизација лифтовских постројења у згради Владе, Немањина 11 у Београду“ у колони 5 износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „**1.000.000,00**“.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ после редног броја 25. „Санација равних проходних кровова палате Србија“ додају се редни бројеви 26. и 27. који гласе:

26	Извођење грађевинско занатских радова на адаптацији пословног простора у објекту у улици Гаврила Принципа број 16/1 у Београду			3.200.000,00		2	март	једнократно	511		01
27	Извођење грађевинско занатских радова на санацији објеката у Смедереву и објекта Владе у Београду			3.800.000,00		2	март	једнократно			01
	Партија 1 - Санација објекта у Смедереву			1.800.000,00					511		
	Партија 2 - Санација крова објекта Владе у Београду			2.000.000,00					425		

#### ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 2. „Набавка нафтних деривата“ у колони 2. после речи „деривата“ додају се речи „мазут, лож уље и дизел гориво“, а испод наведеног текста у истој колони додају се речи: „П1 – Мазут средњи S, П2 – Лож уље и П3 - Дизел гориво D2“, а у колони 5 испод износа од „140.000.000,00“ уписују се износи „**100.000.000,00, 30.000.000,00 и 10.000.000,00**“ код припадајуће партије.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 4. „Набавка гарнишни, венецијанера, завеса и драперија“ код „П1 – гарнишн и венецијанери“ у колони 5 износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „1.300.000,00“, а у „П2 – Завесе“, у колони 5 износ од „500.000,00“ замењује се износом од „700.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 9. „Набавка канцеларијског материјала“ у колони 4 износ од „55.900.000,00“ замењује се износом од „46.700.000,00“, у колони 2. текст у партији 7 „PC медији, PC козметика, кутије и дискете и CD“ замењује се текстом „USB меморије, тастатуре, мишеви, CD“, у колони 2. у партији 8 текст „Дигитрони“ замењује се текстом „Рачунске машине са траком“, у колони 2 у партији 9 текст „Калкулатори са траком и писаће машине“ замењује се текстом „Књиговезачки материјал“. У истој колони текст „П10 - Филмови и тонери за "Canon", "Ricoh", "Samsung", "Kyocera" "Panasonic", "Oki" и "Brother" и текст „П11 – Књиговезачки материјал се бришу. Код истог редног броја у колони 5. износ од „1.200.000,00“ замењује се износом од „800.000,00“, износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „3.000.000,00“, износ од „4.000.000,00“ замењује се износом од „2.000.000,00“, износ од „300.000,00“ замењује се износом од „200.000,00“, износ од „200.000,00“ замењује се износом од „2.000.000,00“, а износ од „8.000.000,00“ и износ од „2.000.000,00“ се бришу.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 29. „Набавка радне одеће за запослене у Сектору за угоститељске услуге“ у колони 2 после речи „услуге“ додају се речи „и Сектору за репрезентативне објекте и биротехничке послове“ и у истој колони код истог редног броја текст „Партија 1 – Униформе“ и „Партија 2 – Мантили“ са свим припадајућим колонама се бришу .

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 50. „Набавка потрошног материјала за потребе вешераја“ са свим припадајућим колонама се брише.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА редни број 51. „Набавка санитарног материјала“ мења се у број „50а“ и у колони 2 додаје текст који гласи: „П1 - Санитарни материјал опште намене“ и „П2 - Санитарни материјал посебне намене“. Код истог редног броја у колони 5 износ од „20.000.000“ замењује се износом од „21.000.000“, а код П1 додаје се износ од „20.000.000“, а код П2 додаје се износ од „1.000.000“

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 61. „Набавка теретног возила масе до 3500 кг“ у колони 5 износ од „2.500.000,00“ замењује се износом од „2.800.000,00“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 65. „Набавка мултифункционалних машина“ у колону 6 уписује се редни број „1“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 68. „Набавка машина за потребе хортикултуре и одржавања винограда“, у колону 6 уписује се број „6“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА после редног броја 82. „Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа“ додају се редни бројеви од 83 до 95 који гласе:

83.	Додатна испорука потрошног материјала за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа			950.000,00		3	април	три месеца	426		01
84.	Додатна испорука домаћих жестоких алкохолних пића за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа			370.000,00		3	април	три месеца	426/04		01
85.	Набавка намештаја за потребе опремања пословних простора објеката државних органа у улици Гаврила Принципа број 16,			3.000.000,00		2	мај	једна година	512		01

	улице Омладинских бригада број 1 и у улици Немањина број 22-26									
	П1 - Плочасти канцеларијски намештај вишег и нижег ранга			2.000.000,00						
	П2 - Радне столице и канцеларијске клуб фотеље			1.000.000,00						
86.	Набавка опреме за конференцијски систем мултифункционалне сале у Клубу посланика у улици Толстојева број 2			12.000.000,00	1	мај	једнократно	423, 425, 426, 512 и 515		01
87.	Набавка газираних и негазираних минералних вода за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа			3.500.000,00	3	април	три месеца	426/04		01
88.	Додатна испорука архивских полица			249.060,00	3	јул	једнократно	512		01
89.	Набавка намештаја за потребе опремања кабинета Министарства здравља у улици Немањина број 22-26 у Београду			480.000,00	2	септембар	једнократно	512		01
	П1 - Плочасти канцеларијски намештај вишег и нижег ранга			270.000,00						
	П2 - Радне столице и канцеларијске клуб фотеље			210.000,00						01
90.	Набавка ТВ уређаја			3.000.000,00	6	август	једна година	512		01
91.	Додатна испорука кафе и осталих напитака за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа			1.650.000,00	3	јул	три месеца	426/04		01
92.	Додатна испорука светиљки, сијалица и пратећег електро материјала			2.250.000,00	3	јул	до 31.12.2012.	426		01
93.	Додатна испорука сплит јединица			250.000,00	3	јул	једнократно	512		01
94.	Додатна испорука свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња Управе за заједничке послове републичких органа			928.518,00	3	мај		426/04		01



95.	Набавка филмова и тонера за "Canon", "Ricoh", "Samsung", "Kyocera" "Panasonic", "Oki" и "Brother"			8.000.000,00		1	децембар	једна година	426		01
-----	---	--	--	--------------	--	---	----------	--------------	-----	--	----

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 2. „Осигурање имовине“, у колони 5 износи од по „3.500.000“ замењује се износом од „12.000.000“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 7. „Набавка услуга прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потребе запослених у кухињама и ресторанима УЗПРО“, у колони 5 износ од „2.800.000“ замењује се износом од „3.800.000“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 14. „Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа“, у колони 2 додаје се текст који гласи: „П1-Група објеката I и П2-Група објеката II“ а износ од „250.000.000,00“ замењује се износом од „92.000.000,00“, а код П1 износ од „80.000.000,00“ замењује се износом од „87.000.000,00“, а код П2 износ од „12.000.000,00“ замењује се износом од „5.000.000,00“, а у колони 8 текст „две године“ замењује се текстом „једна година“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 17. „Набавка услуга чишћења снега у сезони 2012/2013“, у колони 5 износ од „1.500.000,00“ замењује се износом од „3.000.000,00“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 26. „Сервисирање и одржавање возила марке - Шкода“, у колони 2 текст „Сервисирање и одржавање возила марке - Шкода“ замењује се текстом „Услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова марке „Škoda, код истог редног броја у колони 5. износ од „16.000.000,00“ замењује се износом од „32.000.000,00“, а у колони 8. број „1.“ замењује се бројем „2“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 29. „Сервисирање и одржавање возила марке - Застава“, у колони 5 износ од „2.400.000“ замењује се износом од „1.600.000“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 32. „Лимарија на возилу“, у колони 5 износ од „2.500.000“ замењује се износом од „1.700.000“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 37. „Вулканизерски радови“, у колони 2 текст „Вулканизерски радови“ замењује се текстом „Вулканизерске услуге и регулажа трапа за све врсте моторних возила“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 39. „Набавка услуга сервисирања пољопривредних машина“, у колони 6 додаје се број „6“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 41. „Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарске и књиговезачке опреме DUPLO, у колони 6 додаје се број „6“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 42. „Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Canon", у колони 6 додаје се број „6“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 44. „Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Lexmark", "Херох", "Kyocera", "Ricoh", "Toshiba“, у колони 5 износ од „1.000.000“ замењује се износом од „500.000“, а у колони 6 додаје се број „6“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 87. „Набавка услуге периодичног сервисирања система за гашење пожара и периодичног сервисирања система за дојаву пожара – остали системи“ додају се редни бројеви 88, 89, 90. и 91 који гласе:

88.	Додатне вулканизерске услуге и реглажа трапа за све врсте моторних возила		500.000,00		3	април	/	425		01
89.	Услуга сервисирања и одржавања возила марке Там и Фиат Ивек		800.000,00		6	мај	једна година	425		01
90.	Услуге сервисирања и одржавања аутобуса и теретних возила		1.300.000,00		6	јул	једна година			01
91.	Набавка услуга сервисирања и одржавања базена, фонтана и опреме		2.000.000,00		6	август	једна година	425		01

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 11. „Израда система за наводњавање у објекту Вила "Мир" и комплексу "Златни брег" у Смедереву (друга фаза)“ у колону 6 уписује се број 6.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 12. „Санација кровног покривача - Ужичка 21“ у колони 5 износ од „2.000.000“ замењује се износом од „1.500.000“, а у колони 6 уписује се број 2.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 15. „Пројектовање и извођење радова на уградњи стабилне инсталације дојаве пожара у објекту Немањина 34“ у колони 6 број „2“ замењује се бројем „1“.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ код редног броја 24. „Пројектовање и извођење термотехничких инсталација грејања у Анексу Палате Србија“ у колони 5 износ од „2.000.000“ замењује се износом од „1.600.000“, а у колони 5 и колони 10 износ од „1.800.000“ замењује се износом од „1.400.000“.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ после редног броја 27. „Извођење грађевинско занатских радова на санацији објеката у Смедереву и објекта Владе у Београду“ додаје се редни број 28. који гласи:

28.	Извођење додатних грађевинско занатских радова на адаптацији сутерена објекта у улици Немањина број 34		750.000,00		3	јул	једнократно	511		01
-----	--	--	------------	--	---	-----	-------------	-----	--	----

### О Д Л У К У О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012. и 30.03.2012. године, врши се допуна и то:

У Табели 1 у поглављу ДОБРА после редног броја 95. додају се редни бројеви 96. и 97. који гласе:

96	Набавка теретног возила – тип хладњача				3.311.000		6	Октобар	једнократно	512		
97	Набавка и уградња расхладне коморе у Дому Народне скупштине за потребе Сектора за угоститељске услуге				2.200.000		6	Октобар	Једнократно	512		

У табели 1 у поглављу РАДОВИ после редног броја 28. додаје се редни број 29. који гласи:

29	Извођење радова на инсталацији громобрана на објекту у улици Ботићева број 8 у Београду				450.000		6	Октобар	једнократно	511		
----	---	--	--	--	---------	--	---	---------	-------------	-----	--	--

### О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. и 04.10.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1 у поглављу ДОБРА код редног броја 77. „Набавка тепиха и итисона“ у Партији 1 – Теписи, у колони 5 износ од „1.000.000“ замењује се износом од „**1.300.000**“, у Партији 2 – Итисони износ од „2.300.000“ замењује се износом „**2.000.000**“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ редни бројеви 60, 67, 68 и 69 са свим припадајућим колонама се бришу.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 91. додају се редни бројеви 92 и 93 који гласе:

92	Набавка услуге периодичног сервисирања система за дојаву пожара типа „Securiton“ и типа „Siemens“		2.800.000			1	Октобар	Сукцесивно на годину дана	425		
	Партија 1 – Сервисирање система за дојаву пожара типа „Securiton“			1.500.000							
	Партија 2 – Сервисирање система за дојаву пожара типа „Siemens“			1.300.000							
93	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа		8.000.000			1	Октобар	1 год.			
	Партија 1 – Услуга сервисирања лифтова са електромеханичким управљањем у објектима републичким органима			2.500.000					425	3.000.000	
	Партија 2 – Услуга сервисирања лифтова са са микропроцесорским управљањем у објектима републичких органа			1.500.000					425	2.000.000	
	Партија 3 – Услуга сервисирања хидрауличних лифтова са микропроцесорским управљањем у објектима републичких органа			800.000					425	1.000.000	
	Партија 4 – Услуга сервисирања лифтова са микропроцесорским управљањем производње Клеман Гроси у објектима републичких органа			2.000.000					425	2.000.000	

	Партија 5 – Услуга сервисирања лифтова са микропроцесорским управљањем производње Oltes-Samer-Sek електроник Д тим у објекту Немањина 11			2.000.000					425		
	Партија 6 – Услуга сервисирања лифтовских платформи за инвалиде у објектима републичких рогана			200.000					425		

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ, тачка 1. Замена врата, прозора и капака на објекту вила "Златни брег" у Смедереву (друга фаза) у колони 5. износ од „1.500.000“ замењује се износом од „**3.000.000**“ а у колони 9. конто „425191“ замењује се контом „**511321**“.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ редни бројеви 2 и 3 са свим припадајућим колонама се бришу.

У Табели 1 у поглављу РАДОВИ после редног броја 29. додаје се редни број 30 који гласи:

30	Санација платоа, спољног степеништа и влаге подрумских просторија у вили Бокељска, ул. Толстојева бр. 2 у Београду			4.500.000			Октобар	једнократно	511		
----	--	--	--	-----------	--	--	---------	-------------	-----	--	--

### О Д Л У К А О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012. и 11.10.2012. године, врши се допуна и то:

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 93 додају се редни бројеви 94, 95 и 96 са свим припадајућим колонама који гласе:

94	додатне услуге одржавања хигијене у објектима републичких органа				45.000.000					423		
95	Набавка услуга проширења система видео надзора првог спрата објекта Немањина 11 у Београду				1.200.000					511 512		
96	додатна услуга прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потребе Управе за заједничке послове републичких органа				703.650					423		

### О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012. и 15.10.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1. у поглављу ДОБРА после редног броја 97. додају се редни бројеви 98, 99, 100, 101. и 102. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
98.	Набавка и испорука елемената за заштиту електромашинске опреме фонтане на платоу Палате „Србија“ у зимском периоду и заштитног			550.000		6	Октобар	једнократно	512		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прекривача базена на објекту Резиденција Председника Републике Србије									
99.	Набавка опреме за видео надзор објеката Ужичка 23 и Толстојева 2А у Београду			3.000.000		6	Октобар	једнократно	515	
100.	Набавка опреме за винарију Економије у Смедереву			3.100.000		6	Октобар	једнократно	512	
101.	Набавка корисничког софтвера за потребе органа државне управе		3.300.000			6	Октобар		515	
	Партија 1 – Софтвер за пројетовање и моделовање информационих система			700.000						
	Партија 2 – Софтвер за VPN повезивање корисника на мрежу државних органа и приступ уређајима ради администрације			880.000						
	Партија 3 – Софтвер за техничко цртање и моделовање			745.000						
	Партија 4 – Софтвер Read Nat Enterprise Server for IBM Power servers са Verising сертификатом			560.000						
	Партија 5 – Софтвер AutoCAD 2012			415.000						
102.	Додатна испорука печата и штамбиља			150.000		3	новембар		426111	

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ редни број 8 са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

8	Набавка услуге унапређења и одржавања интернет презентације Владе Србије			3.200.000		3	Октобар	једнократно	515		
---	--	--	--	-----------	--	---	---------	-------------	-----	--	--

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 96. додају се редни бројеви 97, 98. и 99. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
97.	Поправка дизел електро-агрегата „Уљаник-ГМ“ у објекту у улици Руже Јовановић 27а			550.000		6	Октобар	једнократно	425		
98.	Израда пројектне документације – Главни пројекти		600.000			6	Октобар	једнократно	511		
	Партија 1 – Главни пројекат система за дојаву пожара у објекту у улици Толстојевој број 2 у Београду			150.000							
	Партија 2 – Главни пројекат инсталације видео надзора у објекту у улици Толстојева број 2 у Београду			150.000							
	Партија 3 – Главни пројекат реконструкције ресхладне подстанице у објекту у улици Омладинских бригада број 1 у Београду			300.000							
99.	Набавка услуге продужења антивирусних лиценци AVG			3.300.000		6	Новембар		512		

У Табели 1. у поглављу РАДОВИ редни број 4 са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



4.	Извођење радова на изградњи и постављању дела ограде комплекса „Златни брег“ у Смедереву			3.000.000		6	Октобар	једнократно	511321		
----	--	--	--	-----------	--	---	---------	-------------	--------	--	--

У Тебели 1. у поглављу РАДОВИ после редног броја 30. додају се редни бројеви 31, 32, 33, 34, 35. и 36. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31.	Извођење додатних грађевинско занатских радова на адаптацији сале Клуба посланика			2.200.000		3	Октобар	једнократно	511 512		
32.	Санација дела радних кровних површина Палате Србија (кров источне гараже) и парцијална санација фасадне облоге			7.000.000		2	Октобар	једнократно	511		
33.	Извођење радова на уградњи електричних грејних система за заштиту олука од снега и смрзавања, на објектима републичких органа			2.500.000		6	Октобар	једнократно	511		
34	Извођење додатних радова на реконструкцији сале ЕРЦ-а у објекту у улици Немањиној 22-26			2.420.000		3	Октобар	једнократно	511		
35.	Извођење додатних радова на уградњи инсталације централног грејања и подстанице објекта у улици Теразије 41			700.000		3	Октобар	Једнократно	511		
36.	Извођење додатних и неподвижених радова на уградњи расвете фонтане испред Палате Србије			1.500.000		3	Октобар	Једнократно	511		

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ**

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012.,15.10.2012. и 22.10.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1. у поглављу ДОБРА после редног броја 102. додаје се редни број 103. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
103.	Набавка израде система за управљање садржајем интернет презентација органа државне управе			900.000		6	Новембар		515		

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ редни број 8 са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Набавка услуге унапређења и одржавања интернет презентације Владе Србије			2.200.000		6	Новембар	једнократно	423		

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ редни број 14. са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа		200.000.000			1	Новембар	једна година	423911	200.000.000	01
	П1 – Група објеката I			188.000.000							
	П2 – Група објеката II			12.000.000							

У Табели 1. у поглављу РАДОВИ после редног броја 36. додаје се редни број 37. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Извођење додатних радова на санацији грађевинске браварије			2.480.000		3	Новембар		511	

### О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012.,15.10.2012, 22.10.2012. и 05.11.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1 у поглављу ДОБРА, код редног броја 99. Набавка опреме за видео надзор објеката Ужичка 23 и Толстојева 2А у Београду у колони 9. конто „515“ замењује се контом „512“.

У Табели 1 у поглављу ДОБРА, код редног броја 103. Набавка израде система за управљање садржајем интернет презентација органа државне управе у колони 5. износ од „900.000“ замењује се износом од „2.500.000“.

У Табели 1 у поглављу УСЛУГЕ, редни број 8. Набавка услуге унапређења и одржавања интернет презентације Владе Србије у колони **6. Врста поступка** број „6“ замењује се бројем „3“.

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ редни број 99. са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
99	Набавка услуге продужења антивирусних лиценци AVG			1.980.000		3	Новембар		423	

У Табели 1. у поглављу УСЛУГЕ после редног броја 99. додаје се редни број 100. са свим припадајућим колонама које гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
100	Набавка услуге надоградње интернет презентације Владе Србије			1.700.000		3	Новембар		515	

**О Д Л У К А**  
**О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ**

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012., 15.10.2012, 22.10.2012, 05.11.2012. и 15.11.2012. године, врши се допуна и то:

У Табели 1. у поглављу РАДОВИ после редног броја 37. додаје се редни број 38. са свим припадајућим колонама које гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38.	Набавка и уградња система за вентилацију кабинета у објекту Владе Републике Србије			1.700.000		6	Новембар		511 512	

**О Д Л У К А**  
**О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ**

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012., 15.10.2012, 22.10.2012, 05.11.2012, 15.11.2012. и 21.11.2012. године, врши се допуна и то:

У Табели 1. у поглављу ДОБРА после редног броја 103. додаје се редни број 104. са свим припадајућим колонама које гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Набавка трајних лиценци за Microsoft производе за потребе органа државне управе са периодом одржавања и осигурања у трајању од три године		3.218.240.000	1.000.000	500.000.000 2014* - 1.358.620.000 2015 - 1.358.620.000	1	Новембар		515		
*	Влада је дана 16.11.2012. године донела Одлуку о покретању поступка 05 Број 404-8106/2012, чији је предмет набавка трајних лиценци за Microsoft производе за потребе органа државне управе са периодом одржавања и осигурања у трајању од три године (9/2012) и Решење о образовању комисије 05 Број 02-8108/2012 од 16.11.2012. године и Закључком 05 Број: 404-8109/2012 од 16.11.2012. године овластила Управу за заједничке послове републичких органа да у име и за рачун Владе спроведе наведени поступак										

**О Д Л У К А**  
**О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ**

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2012. годину, број 404-02-29/2012-01 од 10.01.2012., 27.01.2012., 30.03.2012. 04.10.2012., 11.10.2012.,15.10.2012, 22.10.2012, 05.11.2012, 15.11.2012, 21.11.2012. и 26.11.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1. у поглављу ДОБРА после редног броја 104. додају се редни бројеви 105. и 106. са свим припадајућим колонама које гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Додатна испорука пнеуматика R 17 са монтажом			250.000		3	Децембар		425	
106	Додатна испорука индустријске соли			475.000		3	Децембар		426	

У Табели 1. у поглављу РАДОВИ после редног броја 38. додаје се редни број 39. са свим припадајућим колонама које гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Адаптација пословног простора у улици Немањиној број 4/VIII			14.000.000		1	Децембар	Једнократно	511 512	

## КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ

### ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о избраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава избраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
1	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	3	24.1.3)	2	01	Набавка услуга одржавања и унапређења e-mail систем за потребе државних органа	3000	3000	3540	10.1.2012	АТОS IT SOLUTIONS AND SERVICES, Нови Београд, Србија	206653954	1	2
2	1		3	51	Извођење радова на постављању инсталације за стабилну дојаву пожара у објекту у улици Немањина број 22-26	20000	15217	17956	18.1.2012	SECURITON, Београд, Србија	17406787	5	2
3.	3	24.1.7)	2	28	Набавка додатних услуга стручног надзора над извођењем додатних радова на санацији терасе на објекту Председништва у улици Андрићев венац број 1	120	112	132	18.1.2012	INTEL LINEA, Београд, Србија	20490861	1	2
4	2	22.2.	3	46	Испорука и уградња громобранске инсталације за објекат у улици Васина број 20 у Београду	530	328	387	23.1.2012	Група коју заступа: ЕКОНОМИСТЕЛЕКТО, Беоцин, Србија	08458600	3	2
5	3	24.1.4)	1	02	Набавка газираних и негазираних вода за потребе ресторана и кухиње Управе	3500	3483	4109	25.1.2012	ВОДА ВРЊЦИ, Аранђеловац, Србија	7177445	1	2
6	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука плочастог канцеларијског намештаја вишег и нижег ранга	1500	1497	1766	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
7.	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука радних столица и канцеларијских клуб фотеља	100	998	117	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
8	1		1	10	Набавка пнеуматика, Партија 2 – Пнеуматици P14	1500	1500	1770	23.2.2012	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ, Београд, Србија	54144857	3	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број присилних понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
9.	1		2	01	Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања	11000	11000	12980	24.2.2012	ТЕРМОМНТ, Београд, Србија	07729561	1	2
10.	3	24.1.4)	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиње Управа	4750	3714	4382	29.2.2012	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	1	2
11.	3	24.1.5)	1	01	Додатна испорука тонера Lexmark W850	290	218	257	1.3.2012	Група коју заступа: БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2
12.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Volkswagen“ са уградњом резервних делова	11800	11800	13924	5.3.2012	АУТОКОМЕРЦ, Београд, Србија	06323910	2	1
13.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Mitsubishi, Kia, Renault, Nisan, Peugeot, Hundai, Opel, Ford, Citroen – све врсте поправке	3700	3700	4366	8.3.2012	АУТО ЦЕНТАР АНЂЕЛКОВИЋ, Београд, Србија	17094980	2	2
14.	4	23.1.1)	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима Немањина бр. 11 и Ужичка бр. 11	50000	50000	59000	8.3.2012	Група понуђача коју заступа: МОРЕХ, Београд, Србија	17175319	2	1
15.	3	24.1.7)	2	01	Набавка додатних услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме „Konica Minolta“	21500	21500	25370	14.3.2012	БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2
16.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 9 – Филмови и тонери за Canon, Epson, Ricoh, Samsung, Kyocera, Panasonic, Oki i Brother	10000	5339	6300	20.3.2012	AIGO BUSINESS SYSTEM, Београд, Србија	20362472	6	2
17.	4	23.1.1)	1	01	Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе ресторана и кухиње Управе	8000	6001	7081	27.3.2012	ИВАЂО, Земун, Србија	06882641	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
18.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Mercedes“ са уградњом оригиналних резервних делова	3300	3300	3894	28.3.2012	MERCEDES BENZ, Београд	187153757	1	2
19.	1		1	06	Набавка возила за потребе Управе, Партија 1 – Набавка једног путничког комби возила (8+1 путник), минималне радне запремине мотора 1.950 цсм	2900	2898	3419	29.3.2012	PORSCHE SCG, Београд, Србија	17522060	1	1
<b>УКУПНО:</b>						157490	145605	171810					

**ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	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
1.	добра	8	14841	17512
2.	услуге	6	12130	14313
3.	радови	0	0	0
<b>УКУПНО</b>		14	26971	31825

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА  
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**



Табела 1

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	Јавне набавке велике вредности	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	19	14
Обустављени	2	2
Поништени делимично	1	0
Поништени у целини	2	0
<b>УКУПНО</b>	<b>22</b>	<b>16</b>

Табела 2

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1	1	01	Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе ресторана и кухиње УЗЗПРО	8000	11-одбијене све неисправне неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
2	1	1	10	Набавка пнеуматика са монтажом	14500	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
3	1	1	02	Набавка газираних и негазираних вода за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	20000	31-неправилна оцена понуде као ксправне или одговарајуће	
4	6	1	10	Набавка грбова	600	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
5	6	1	10	Набавка закупа опреме рефлекторског осветљења	1600	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
<b>УКУПНО</b>					<b>44700</b>		

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД: ДРУГИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	3	24.1.3)	2	01	Набавка услуга одржавања и унапређења е-mail систем за потребе државних органа	3000	3000	3540	10.1.2012	АTOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, Нови Београд, Србија	206653954	1	2
2	1		3	51	Извођење радова на постављању инсталације за стабилну дојаву пожара у објекту у улици Немањина број 22-26	20000	15217	17956	18.1.2012	SECURITON, Београд, Србија	17406787	5	2
3.	3	24.1.7)	2	28	Набавка додатних услуга стручног надзора над извођењем додатних радова на санацији терасе на објекту Председништва у улици Андрићев венац број 1	120	112	132	18.1.2012	INTEL LINEA, Београд, Србија	20490861	1	2
4	2	22.2.	3	46	Испорука и уградња громобранске инсталације за објекат у улици Васина број 20 у Београду	530	328	387	23.1.2012	Група коју заступа: ЕКОНОМИСТЕЛЕКТО, Беоцин, Србија	08458600	3	2
5	3	24.1.4)	1	02	Набавка газираних и негазираних вода за потребе ресторана и кухиње Управе	3500	3483	4109	25.1.2012	ВОДА ВРЊЦИ, Аранђеловац, Србија	7177445	1	2
6	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука плочастог канцеларијског намештаја вишег и нижег ранга	1500	1497	1766	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
7.	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука радних столица и канцеларијских клуб фотеља	100	998	117	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
8	1		1	10	Набавка пнеуматика, Партија 2 – Пнеуматици Р14	1500	1500	1770	23.2.2012	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ, Београд, Србија	54144857	3	2
9.	1		2	01	Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања	11000	11000	12980	24.2.2012	ТЕРМОМНТ, Београд, Србија	07729561	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приселих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
10.	3	24.1.4)	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиње Управа	4750	3714	4382	29.2.2012	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	1	2
11.	3	24.1.5)	1	01	Додатна испорука тонера Lexmark W850	290	218	257	1.3.2012	Група коју заступа: БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2
12.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Volkswagen“ са уградњом резервних делова	11800	11800	13924	5.3.2012	АУТОКОМЕРЦ, Београд, Србија	06323910	2	1
13.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Mitsubishi, Kia, Renault, Nisan, Peugeot, Hundai, Opel, Ford, Citroen – све врсте поправке	3700	3700	4366	8.3.2012	АУТО ЦЕНТАР АНЂЕЛКОВИЋ, Београд, Србија	17094980	2	2
14.	4	23.1.1)	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима Немањина бр. 11 и Ужичка бр. 11	50000	50000	59000	8.3.2012	Група понуђача коју заступа: МОРЕХ, Београд, Србија	17175319	2	1
15.	3	24.1.7)	2	01	Набавка додатних услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме „Konica Minolta“	21500	21500	25370	14.3.2012	БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2
16.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 9 – Филмови и тонери за Canon, Epson, Ricoh, Samsung, Kyocera, Panasonic, Oki i Brother	10000	5339	6300	20.3.2012	AIGO BUSINESS SYSTEM, Београд, Србија	20362472	6	2
17.	4	23.1.1)	1	01	Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе ресторана и кухиње Управе	8000	6001	7081	27.3.2012	ИВАЂО, Земун, Србија	06882641	1	2
18.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Mercedes“ са уградњом оригиналних резервних делова	3300	3300	3894	28.3.2012	MERCEDES BENZ, Београд	187153757	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
19.	1		1	06	Набавка возила за потребе Управе, Партија 1 – Набавка једног путничког комби возила (8+1 путник), минималне радне запремине мотора 1.950 ццм	2900	2898	3419	29.3.2012	PORSCHE SCG, Београд, Србија	17522060	1	1
<b>УКУПНО:</b>						157490	145605	171810					

**ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ДРУГИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	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
1.	добра	8	14841	17512
2.	услуге	6	12130	14313
3.	радови	0	0	0
<b>УКУПНО</b>		14	26971	31825

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА  
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ДРУГИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Табела 1

Исход поступака јавних набавки	Број поступака
--------------------------------	----------------

	Јавне набавке велике вредности	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	19	14
Обустављени	2	2
Поништени делимично	1	0
Поништени у целини	0	0
<b>УКУПНО</b>	22	16

Табела 2

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
5	1	1	01	Набавка сплит јединица	3000	11-одбијене све неисправне неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
6	1	3	21	Извођење молерско фарбарских радова на објектима републичких органа	20000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
7	1	1	03	Набавка мултифункционалних копир машина, Партија 1 – Мултифункционална машина за копирање у колору	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
8	1	1	03	Набавка мултифункционалних копир машина, Партија 2 – Мултифункционална копир машина са факсом	1200	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
9	1	1	01	Набавка светиљки, сијалица и пратећег електроматеријала	6000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	

10	2	3	21	Пројектовање и извођење радова на уградњи стабилне инсталације дојаве пожара у објекту Немањина 34	1800	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
11	4	3	21	Пројектовање и извођење радова на уградњи стабилне инсталације дојаве пожара у објекту Немањина 34	1800	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
12	3	1	10	Набавка сплит јединица	3000	13-услед објективних и доказивих разлога поступак није могао да се оконча, односно престала је потреба наручиоца за набавком	
13	1	1	03	Набавка опреме за конференцијски систем мултифункционалне сале у Клубу посланика у улици Толстојева 2	12000	13-услед објективних и доказивих разлога поступак није могао да се оконча, односно престала је потреба наручиоца за набавком	
14	6	3	21	Модернизација лифтовских постројења у згради Владе у улици Немањина 11 у Београду	1000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
15	6	1	03	Набавка опреме за потребе хортикултуре и одржавање винограда	1200	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Није пристигла ни једна понуда
16	6	1	01	Набавка државних застава	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
17	6	1	02	Набавка база и паста за сладолед за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	1500	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Није пристигла ни једна понуда
<b>УКУПНО</b>					<b>58500</b>		

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД: ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)	Подаци о изабраном понуђачу	Подаци о понуди
----------	--	--	-----------------------------	-----------------

	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понула	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	3	24.1.3)	2	01	Набавка услуга одржавања и унапређења е-mail систем за потребе државних органа	3000	3000	3540	10.1.2012	АТОS IT SOLUTIONS AND SERVICES, Нови Београд, Србија	206653954	1	2
2	1		3	51	Извођење радова на постављању инсталације за стабилну дојаву пожара у објекту у улици Немањина број 22-26	20000	15217	17956	18.1.2012	SECURITON, Београд, Србија	17406787	5	2
3.	3	24.1.7)	2	28	Набавка додатних услуга стручног надзора над извођењем додатних радова на санацији терасе на објекту Председништва у улици Андрићев венац број 1	120	112	132	18.1.2012	INTEL LINEA, Београд, Србија	20490861	1	2
4	2	22.2.	3	46	Испорука и уградња громобранске инсталације за објекат у улици Васина број 20 у Београду	530	328	387	23.1.2012	Група коју заступа: ЕКОНОМИСТЕЛЕКТО, Беоцин, Србија	08458600	3	2
5	3	24.1.4)	1	02	Набавка газираних и негазираних вода за потребе ресторана и кухиње Управе	3500	3483	4109	25.1.2012	ВОДА ВРЊЦИ, Аранђеловац, Србија	7177445	1	2
6	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука плочастог канцеларијског намештаја вишег и нижег ранга	1500	1497	1766	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
7.	3	24.1.5)	1	04	Додатна испорука радних столица и канцеларијских клуб фотеља	100	998	117	13.2.2012	КТИТОР, Београд, Србија	07484313	1	2
8	1		1	10	Набавка пнеуматика, Партија 2 – Пнеуматици P14	1500	1500	1770	23.2.2012	АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ, Београд, Србија	54144857	3	2
9.	1		2	01	Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања	11000	11000	12980	24.2.2012	ТЕРМОМНТ, Београд, Србија	07729561	1	2
10.	3	24.1.4)	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиње Управа	4750	3714	4382	29.2.2012	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	1	2
11.	3	24.1.5)	1	01	Додатна испорука тонера Lexmark W850	290	218	257	1.3.2012	Група коју заступа: БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приселих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
12.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Volkswagen“ са уградњом резервних делова	11800	11800	13924	5.3.2012	АУТОКОМЕРЦ, Београд, Србија	06323910	2	1
13.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Mitsubishi, Kia, Renault, Nisan, Peugeot, Hundai, Opel, Ford, Citroen – све врсте поправке	3700	3700	4366	8.3.2012	АУТО ЦЕНТАР АНЂЕЛКОВИЋ, Београд, Србија	17094980	2	2
14.	4	23.1.1)	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима Немањина бр. 11 и Ужичка бр. 11	50000	50000	59000	8.3.2012	Група понуђача коју заступа: МОРЕХ, Београд, Србија	17175319	2	1
15.	3	24.1.7)	2	01	Набавка додатних услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме „Konica Minolta“	21500	21500	25370	14.3.2012	БИРОТЕХНИКА, Јагодина, Србија	06350232	1	2
16.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 9 – Филмови и тонери за Canon, Epson, Ricoh, Samsung, Kyocera, Panasonic, Oki i Brother	10000	5339	6300	20.3.2012	AIGO BUSINESS SYSTEM, Београд, Србија	20362472	6	2
17.	4	23.1.1)	1	01	Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе ресторана и кухиње Управе	8000	6001	7081	27.3.2012	ИВАЂО, Земун, Србија	06882641	1	2
18.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Mercedes“ са уградњом оригиналних резервних делова	3300	3300	3894	28.3.2012	MERCEDES BENZ, Београд	187153757	1	2
19.	1		1	06	Набавка возила за потребе Управе, Партија 1 – Набавка једног путничког комби возила (8+1 путник), минималне радне запремине мотора 1.950 цсм	2900	2898	3419	29.3.2012	PORSCHE SCG, Београд, Србија	17522060	1	1



Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
<b>УКУПНО:</b>						157490	145605	171810					

**ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	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
1.	добра	8	14841	17512
2.	услуге	6	12130	14313
3.	радови	0	0	0
<b>УКУПНО</b>		14	26971	31825

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА  
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Табела 1

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	Јавне набавке велике вредности	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	19	14

Обушављени	2	2
Поништени делимично	1	0
Поништени у целини	0	0
<b>УКУПНО</b>	22	16

Табела 2

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа	92000	56-појашњење и измене конкурсне документације које су у супротности са одредбама Закона и подзаконских аката	
2	1	1	01	Набавка оригиналних тонера	55000	52-дискриминаторски услови у јавном позиву или конкурсној документацији	
3	1	1	10	Набавка гарнишни, венетијанера и завеса	2500	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
4	2	1	04	Набавка намештаја за потребе опремања пословних простора објеката државних органа у улици Гаврила Принципа број 16. улици Омладинских бригада број 1 и у улици Немањина број 22-26 у Београду	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
5	1	1	02	Набавка речне и морске рибе (свеже и смрзнуте) и морских плодова за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	15000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
6	1	2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације	20000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	

7	6	3	27	Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима републичких органа	3300	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
8	6	1	10	Набавка сплит јединица	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
9	6	3	42	Извођење радова на изради система за наводњавање на објектима републичких органа Вила „Мир“ у Београду, Вила „Златни брег“ у Смедереву (друга фаза) и Палата „Србија“ у Новом Београду	2900	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
10	6	2	02	Набавка услуга сервисирања и одржавања базена, фонтана и опреме	2000	26- остало	2 неприхватљиве понуде
11	6	3	27	Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима републичких органа	300	26-остало	2 неприхватљиве понуде
<b>УКУПНО</b>					<b>199000</b>		

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД: ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке				Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди		
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1.	4	23.1.1)	1	02	Набавка речне и морске рибе (свеже и смрзнуте) и морских плодова за потребе ресторана и кухиња Управе, Партија 2 – Смрзнута риба	7000	6999	7558	2.10.2012	ФРИКОМ АД, Београд Србија	07042428	4	2
2.	4	23.1.1)	1	02	Набавка речне и морске рибе (свеже и смрзне) и морских плодова за потребе УЗЗПРО, Партија 1 – Свежа очишћена риба	4500	3683	3978	3.10.2012	TROPIC TRADE, Београд, Србија	06175350	1	2
3.	4	23.1.1)	1	02	Набавка речне и морске рибе (свеже и смрзнуте) морских плодова за потребе ресторана и кухиња Управе	3500	2592	2799	3.10.2012	TROPIC TRADE, Београд, Србија	06175350	1	2
4.	4	23.1.1)	1	10	Набавка гарнишни, венецијанера и завеса, Партија 1 – Гарнишне и венецијанери	1300	1098	1318	12.10.2012	SPECTAR COMMERCE TREND d.o.o., Београд, Србија	07449323	1	2
5.	4	23.1.1)	1	10	Набавка гарнишни, венецијанера и завеса, Партија 2 – Завесе, драперије и специјалне завесе	700	449	539	12.10.2012	SPECTAR COMMERCE TREND d.o.o., Београд, Србија	07449232	1	2
6.	2	22.2.	3	22	Извођење радова на санацији кровног покривача на објекту у улици Ужичка број 21 у Београду	1500	1491	1789	23.10.2012	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	3	2
7.	2	22.2.	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	2500	2365	2554	30.10.2012	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	1	2
8.	3	24.1.7)	2	28	Додатне услуге прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потребе УЗЗПРО	703	653	784	1.11.2012.	TOP MARKET GLOBAL, Београд, Србија	20450787	1	2
9.	3	24.1.1)	2	01	Одржавање рачунарске опреме тип Dell	2500	2500	3000	6.11.2012.	ИНФОРМАТИКА АД, Београд, Србија	07024592	1	2
10.	1		1	02	Набавка сухомеснатих производа за потребе кухиња и ресторана УЗЗПРО	9500	8407	10088	7.11.2012.	ЂУРЂЕВИЋ, Суботиште, Србија	54286856	2	2
11.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 2 – Адинг, термо, телефакс ролне, табулири и обрасци за АОП	700	407	488	16.11.2012.	AIGO BUSINESS SYSTEM, Београд, Србија	20362472	7	2
12.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 7 – USB меморије, тастатуре, мишеви,	2000	1382	1658	16.11.2012.	ИВАЂО д.о.о, Београд, Србија	06882641	4	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
					CD								
13.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 5 – Хемијске оловке, оловке, фломастери и улошци	800	649	778	16.11.2012.	ИВАЂО д.о.о, Београд, Србија	06882641	5	2
14.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 1 – Обрасци, свеске, блокови и роковници	3000	1342	1610	16.11.2012.	ИВАЂО д.о.о, Београд, Србија	06882641	5	2
15.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 3 – Папири	27000	24438	29326	16.11.2012.	ИВАЂО д.о.о, Београд, Србија	06882641	4	2
16.	1		1	02	Набавка смрзнутог и конзервисаног воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО, Партија 1 – смрзнуто воће и поврће	4000	3382	3652	20.11.2012.	ФРИКОМ, Београд, Србија	07042728	2	2
17.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 4 – Фасцикле, материјал за архивирање и паковање	8000	5933	7120	20.11.2012.	МОДУЛ, д.о.о., Београд, Србија	17318055	5	2
18.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 8 – Рачунске машине са траком	200	97	116	21.11.2012.	ПОЛИ БИРО, д.о.о. Београд, Србија	06736335	2	2
19.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 6 – Остали канцеларијски материјал и батерије	3000	2689	3227	21.11.2012.	ПОЛИ БИРО, д.о.о. Београд, Србија	06736335	3	2
20.	1		1	01	Набавка канцеларијског материјала, Партија 9 – Књиговезачки материјал	2000	829	995	22.11.2012.	КОМАЗЕЦ, д.о.о. Инђија, Србија	08471487	2	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приселих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
21.	1		1	02	Набавка смрзнутог и конзервисаног воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО, Партија 2 – конзервирано воће и поврће	2000	1097	1316	23.11.2012.	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	2	2
22.	3	24.1.7)	2	15	Додатне услуге одржавања хигијене у објектима републичких органа на период од три месеца	45000	45000	54000	23.11.2012.	COOPSERVICE ВМК, Стара Пазова, Србија	17573527	1	2
23.	2	22.2.	3	21	Извођење радова на санацији платоа, спољног степеништа и влаге подрумских просторија у Вили „Бокељка“ у улици Толстојева број 2 у Београду	4500	4447	5336	23.11.2012.	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	3	2
24.	2	22.2.	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	6000	5998	6478	26.11.2012.	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	1	2
25.	3	24.1.7)	3	21	Извођење додатних грађевинско-занатских радова на адаптацији сале Клуба посланика	2200	2131	2557	27.11.2012.	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	2	2
26.	1		1	04	Набавка телефонских централа (дигиталне и аналогне) и резервних извора напајања	3000	3000	3600	28.11.2012.	TELEGROUP, Београд, Србија	17328964	2	2
27.	1		1	08	Набавка нафтних деривата (мазут, лож уље и дизел гориво), Партија 1 – Мазут средњи S	100000	78680	94416	28.11.2012.	ГАСПЕТРОЛ, Панчево, Србија	08290717	2	2
28.	1		1	08	Набавка нафтних деривата (мазут, лож уље и дизел гориво), Партија 3 – Дизел гориво D2	10000	4133	4968	28.11.2012.	ГАСПЕТРОЛ, Панчево, Србија	08290717	2	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
29.	3	24.1.7)	3	45	Извођење додатних радова на уградњи расвете фонтане испред Палате „Србија“	1500	1493	1791	29.11.2012.	Група коју заступа: S&M МАГМА, Београд, Србија	07797664	1	2
30.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова марке „Шкода“	32000	32000	38400	29.11.2012.	АУТО ЧАЧАК, Коњевићи, Чачак, Србија	07649746	1	2
31.	3	24.1.5)	1	01	Додатна испорука печата, штамбиља, факсимила и жигова	150	58	70	29.11.2012.	ГАФИЧКИ СТУДИО КВ, Београд, Србија	53346570	1	2
32.	2	22.2	3	21	Санација равних кровних површина Палате Србија (кров источне гараже) и парцијална санација фасадне облоге	7000	6464	7757	29.11.2012.	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	1	2
33.	1		1	02	Набавка кобасица и полутрајних сухомеснатих производа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	5000	4193	5032	30.11.2012.	ИНТЕРКОМЕРЦ, Београд, Србија	07024584	4	2
34.	1		1	08	Набавка нафтних деривата (мазут, лож уље и дизел гориво), Партија 2 – Лож уље ЕЛ	30000	30000	3600	04.12.2012.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ, Нови Сад, Србија	20084693	2	2
35.	3	24.1.7)	3	51	Извођење додатних радова на уградњи инсталације централног грејања и подстанице објекта у улици Теразије 41	700	480	576	05.12.2012.	ТЕМОМОНТ, Београд, Србија	07729561	1	2
36.	3	24.1.7)	3	21	Додатно извођење радова на реконструкцији сале ЕРЦ-а у објекту у улици Немањина број 22-26 у Београду	2420	2419	2903	07.12.2012.	Група која заступа: LOGO, Београд, Србија	07479468	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приселих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
37.	2	22.2	1	05	Набавка комуникационе опреме	10000	6330	7596	07.12.2012.	MDS INFORMATIČKI INŽENJERING, Београд, Србија	17541447	4	2
38.	3	24.1.7)	3	21	Извођење додатних радова на санацији грађевинске браварије	2480	2475	2970	12.12.2012.	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	1	2
39.	2	22.2.	1	05	Набавка Brend name рачунара	2000	2265	2718	12.12.2012.	Група коју заступа: GOLUM, Београд, Србија	06180418	2	2
40.	1		1	02	Набавка природних сокова за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	18000	15292	18350	17.12.2012.	НЕКТАР, Бачка Паланка, Србија	08666032	1	2
41.	2	22.2.	1	05	Набавка Brend name сервера	4000	4458	5350	18.12.2012.	ИНФОРМАТИКА АД, Београд, Србија	07024592	2	2
42.	3	24.1.7)	2	08	Набавка додатних услуга продужења антивирусних лиценци AVG	1980	1712	2054	19.12.2012.	SKY EXPRESS, Београд, Србија	17461109	1	2
43.	3	24.1.4)	1	04	Набавка канцеларијског намештаја, рачунара, скенера, штампача и других средстава неопходних за потребе опремања привремених објеката на административним прелезима Јариње и Кончуљ	18500	19185	23022	28.12.2012.	DRVOIMPEX INŽENJERING, Београд, Србија	20077093	3	2
44.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања, поправки и одржавања угоститељске опреме УЗЗПРО, Партија 1 – расхладни уређаји и ледомати	6000	6000	7200	28.12.2012.	ИНТЕРФРИГО, Београд, Србија	06195393	2	2
45.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања, поправки и одржавања угоститељске опреме	10500	10500	12600	28.12.2012.	ИНТЕРФРИГО, Београд, Србија	06195393	2	2



Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приселих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
					УЗЗПРО, Партија 2 – топла грејна тела и остале машине								
<b>УКУПНО:</b>						409333	361195	398029					

**ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	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
1.	добра	19	23053	27664
2.	услуге	7	16627	19952
3.	радови	5	10525	12630
<b>УКУПНО:</b>		31	50205	60246

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАКА О ПОСТУПЦИМА  
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2012. ГОДИНЕ**

Табела 1

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	Јавне набавке велике вредности	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	30	24

Обушављени	8	4
Поништени делимично	0	0
Поништени у целини	2	0
<b>УКУПНО</b>	40	28

Табела 2

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
12	4	2	28	Набавка услуга прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потребе Управе за заједничке послове републичких органа	3800	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
13	3	2	01	Набавка услуга одржавања рачунске опреме тип IBM са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером	2000	14- остало	није пристигла ни једна понуда
14	1	1	10	Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система	8000	11-одбијене све неисправне, неговарајуће и неприхватљиве понуде	
15	1	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа	92000	13-услед објективних и доказивих разлога поступак није могао да се оконча, односно престала је потреба наручиоца за набавком	
16	3	2	01	Набавка одржавања рачунарске опреме тип РАЗНО са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером	450	14-остало	није пристигла ни једна понуда
17	1	1	10	Набавка репроматеријала за одржавање електронских и телекомуникационих система	3000	14-остало	није пристигла ни једна понуда

18	2	1	05	Набавка BRAND NAME сервера	4000	11- одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
19	1	2	28	Набавка услуга пројектовања и израде локалних рачунарских мрежа у зградама државних органа	13000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
20	1	1	01	Набавка оригиналних тонера за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине HP и LEXMARK	55000	57-остало	превисока откупна цена конкурсне документације
21	1	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа	200000	47-остало	превисока откупна цена конкурсне документације
22	6	2	01	Набавка услуга техничког прегледа возила	600	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
23	6	1	14	Набавка опреме за видео надзор објеката у улици Ужичка бр. 23 и улици Тослтојева бр. 2А у Београду	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
24	6	2	01	Набавка услуга одржавања и пражњења сепаратора масних јама и одвода	1700	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
25	6	2	01	Набавка услуга одржавања димњака и котлова за пламено димне стране	3000	11-одбијене све неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде	
<b>УКУПНО</b>					<b>389550</b>		

### ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Табела 1

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		врста поступа	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Кonto	Износ на конту (планска година)	финансирањ
				Укупна	По годинама						

					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ДОБРА УКУПНО:</b>			<b>611.209.900</b>							
1.		Набавка архивских полица			500.000		6	Јануар 2013.	Једнократно	512932		01
2.		<b>Набавка новогодишњих пакетића за децу запослених у УЗПРО</b>		3.309.900			6	Октобар 2013.	једнократно			
	2.1.	Новогодишњи пакетићи за децу рођену 2013, 2012. и 2011. године			516.120					413142		01
	2.2.	Новогодишњи пакетићи за децу рођену 2010. и 2009. године			454.410					413142		01
	2.3.	Новогодишњи пакетићи за децу рођену 2008. и 2007. године			415.140					413142		01
	2.4.	Новогодишњи пакетићи за децу рођену 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999. и 1998. године			1.924.230					413142		01
3.		<b>Набавка нафтних деривата</b>		112.000.000		158.000.000	1	август 2013.	2 године			01
	3.1.	Мазут средњи С			80.000.000					421224		
	3.2.	Лож уље Л			31.800.000					421224		
	3.3.	Дизел гориво Д2			200.000					421224		
4.		<b>Набавка гарнишни, венетијанера, завеса и драперија</b>		2.000.000			1	јул 2013.	1 година			
	4.1.	П1- Гарнишне и венетијанери			1.300.000					425191		01
	4.2.	П2- Завесе, драперије и			700.000					426913		01

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		специјалне завесе										
5.		<b>Набавка ватрогасне опреме и средстава</b>			600.000		6	фебруар 2013.	2 месеца	426913		01
6.		<b>Набавка коверти</b>			4.000.000		1	Јануар 2013.	1 година	426111		01
7.		<b>Набавка бар-код налепница (налепнице за основна средства)</b>			1.000.000		6	фебруар 2013.	1 година	426111		01
8.		<b>Набавка тонера</b>		43.000.000			1	Децембар 2013.	1 година			
	8.1.	Партија 1 - Набавка тонера за ХП штампаче			20.000.000					426111		01
	8.2.	Партија 2 - Набавка тонера за Lexmark штампаче			20.000.000					426111		01
	8.3.	П3 - Набавка оригиналних филмова и тонера за "Canon" "Ricoh" "Samsung" "Kyocera" "Panasonic" "Oki" и "Brother"			3.000.000		1			426111		01
9.		<b>Набавка канцеларијског метеријала</b>		34.700.000			1	Јули 2013.	1 година			
	9.1.	Партија 1 - Обрасци, свеске, блокови и роковници			1.000.000					426111		01
	9.2.	Партија 2 - Адинг, термо, телефакс ролне, табулири и обрасци за АОП			400.000					426111		01
	9.3.	Партија 3 - Папири			25.000.000					426111		01
	9.4.	Партија 4 - Фасцикле, материјал			4.000.000					426111		01

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		за архивирање и паковање										
	9.5.	Партија 5 - Хемијске оловке, оловке, фломастери и улошци			800.000					426111		01
	9.6.	Партија 6 - Остали канцеларијски материјал и батерије			1.500.000					426111		01
	9.7.	Партија 7 – УСБ меморије, тастатуре, мишеви, ЦД-ови			1.000.000					426111		01
	9.8.	Партија 8 - Књиговезачки материјал			1.000.000					426111		01
10.		<b>Набавка боја и матрица за РИСО и ДУПЛО</b>			1.300.000		6	Март 2013	1 година	426111		01
11.		<b>Набавка радне одеће и обуће за потребе Сектора за угоститељске услуге</b>		6.150.000			1	март 2013.	једнократно			
	11.1.	П1- Радна одећа			3.200.000					426122		01
	11.2.	П2- Обућа			2.950.000					426129		01
12.		<b>Набавка ХТЗ и БЗР опреме</b>		1.200.000			1	Март 2013.	једнократно			
	12.3.	П3- ХТЗ опрема			200.000					426124		01
	12.4.	П4 – БЗР опрема			1.000.000					426124		01

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.		<b>Набавка вештачког ђубрива и хемејских средстава за заштиту воћњака и винограда</b>		1.500.000			1	фебруар 2013.	1 година			
	13.1.	П1- Вештачко ђубриво			500.000					426231		01
	13.2.	П2- Хемијска средства за заштиту воћњака и винограда			1.000.000					426291		01
14.		<b>Набавка потрошног репроматеријала за хортикултуру, резаног цвећа, вртног и собног биља</b>		6.000.000			1	март 2013.	1 година			
	14.1.	П1- Потрошни репроматеријал за потребе хортикултуре			2.000.000					426241		01
	14.2.	П2- Резано цвеће и позамантерија			2.000.000					426131		01
	14.3.	П3- Вртно и собно биље, саксије и субстрати			2.000.000					426131		01
15.		<b>Набавка горива</b>			120.000.000	175.000.000	1	Март 2014.	2 године	426411		01
16.		<b>Набавка аутокозметике и опреме</b>			1.400.000		6	септембар 2013.	једнократно	426491		01
17.		<b>Набавка потрошног материјала за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО</b>			9.000.000		1	март 2013.	1 година	426811		01
18.		<b>Набавка санитарног материјала опште намене</b>			20.000.000		1	април 2013.	1 година	426819		01
19.		<b>Набавка жестоких алкохолних пића за потребе Сектора за</b>		4.300.000			1	фебруар 2013.	1 година			

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>УГОСТИТЕЉСТВО</b>										
	19.1.	П 1- Домаћа жестока алкохолна пића			2.800.000					426822		01
	19.2.	П 2- Страна жестока алкохолна пића			1.500.000					426822		01
20.		<b>Набавка вина за потребе Сектора за угоститељство</b>		5.800.000			1	март 2013.	1 година			
	20.1.	П 1 - Бела флаширана вина			2.500.000					426822		01
	20.2.	П2 - Црна флаширана вина			2.500.000					426822		01
	20.3.	П3 - Стона вина (бела и црна)			800.000					426822		01
21.		<b>Набавка Coca Cole и Schwerres-а за потребе Сектора за угоститрљске услуге</b>			7.000.000		1	март 2013.	1 година	426822		01
22.		<b>Набавка газираних и негазираних вода за потребе Сектора за угоститељство</b>			17.000.000		1	март 2013.	1 година	426822		01
23.		<b>Набавка домаћих и страних пива за потребе Сектора за угоститељске услуге</b>			1.500.000		6	јул 2013.	1 година	426822		01
24.		<b>Набавка природних сокова за потребе Сектора за угоститељске услуге</b>			11.000.000		1	септембар 2013.	1 година	426822		01
25.		<b>Набавка свежег свињског меса за потребе Сектора за угоститељске услуге</b>			9.000.000		1	Јануар 2013.	1 година	426823		01



Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Кonto	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.		Набавка свежег пилећег и ћурећег меса за потребе Сектора за угоститељство			13.000.000		1	Јануар 2013.	1 година	426823		01
27.		Набавка млека и млечних производа за потребе Сектора за угоститељске услуге			18.000.000		1	фебруар 2013.	1 година	426823		01
28.		Набавка брашна, производа од брашна и пекарских производа за потребе Сектора за угоститељске услуге		7.500.000			1	фебруар 2013.	1 година			
	28.1.	П1 - Брашно и остали производи од брашна			2.500.000					426823		01
	28.2.	П2 - Хлеб и пециво			5.000.000					426823		01
29.		Набавка колонијалне робе и кондиторских производа за потребе Сектора за угоститељске услуге		12.000.000			1	април 2013.	1 година			
	29.1.	П1 - Колонијална роба			10.000.000					426823		01
	29.2.	П2 - Кондиторски производи			2.000.000					426823		01
30.		Набавка свежег меса за потребе Сектора за угоститељске услуге		23.000.000			1	март 2013.	1 година			
	30.1.	П1- Свеже јунеће месо			8.000.000					426823		01

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	30.2.	П2 - Свеже месо специјалне обраде			11.000.000					426823		01
	30.3.	П3 - Свеже младо месо			4.000.000					426823		01
31.		Набавка кафе за потребе Сектора за угоститељске услуге			14.000.000		1	мај 2013.	1 година	426823		01
32.		Набавка меса од дивљачи за потребе Сектора за угоститељске услуге			300.000		6	јун 2013.	1 година	426823		01
33.		Набавка свеже, смрзнуте, речне и морске рибе за потребе Сектора за угоститељске услуге		8.500.000			1	јул 2013.	1 година			
	33.1.	П1 - Свежа очишћена риба			1.500.000					426823		01
	33.2.	П2 - Смрзнута риба			5.000.000					426823		01
	33.3.	П3 - Морска риба и морски плодови			2.000.000					426823		01
34.		Набавка трајних сухомеснатих производа за потребе Сектора за угоститељске услуге			7.000.000		1	август 2013.	1 година	426823		01
35.		Набавка свежег воћа и поврћа за потребе Сектора за угоститељске услуге			19.000.000		2	Јануар 2013	1 година	426823		01
36.		Набавка конзервисаног и смрзнутог воћа и поврћа за потребе Сектора за		3.300.000			1	август 2013.	1 година			

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		угоститељске услуге										
	36.1.	П1 - Смрзнуто воће и поврће			2.500.000					426823		01
	36.2.	П2 - Конзервисано воће и поврће			800.000					426823		01
37.		Набавка кобасица и полутрајних сухомеснатих производа за потребе Сектора за угоститељске услуге			3.200.000		1	август 2013.	1 година	426823		01
38.		Набавка апетисана за потребе Сектора за угоститељске услуге			1.000.000		6	новембар 2013.	1 година	426823		01
39.		Набавка јаја за потребе Сектора за угоститељске услуге			2.800.000		6	децембар 2013.	1 година	426823		01
40.		Набавка ПВЦ и папирне галантерије за потребе Сектора за угоститељске услуге			8.000.000		1	јануар 2013.	1 година	426829		01
41.		Набавка кутија за преселење			500.000		6	јануар 2013.	1 година	426911		01
42.		Набавка репроматеријала за одржавање хидротехничких инсталација			3.000.000		1	фебруар 2013.	1 година	426911		01
43.		Набавка репроматеријала за извршавање радова из			3.000.000		1	јун 2013.	1 година	426911		

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		области грађевинско занатског одржавања објеката републичких органа										
44.		Набавка државних обележја и натписа у објектима републичких органа			500.000		6	октобар 2013.	1 година	426911		01
45.		Набавка светиљки, сијалица и пратећег електроматеријала			6.000.000		1	октобар 2013.	1 година	426911		01
46.		Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система и инсталација			3.000.000		1	октобар 2013.	1 година	426911		01
47.		Набавка репроматеријала за одржавање електронских система и инсталација			3.000.000		1	октобар 2013.		426911		01
48.		Набавка алата и инструмената за одржавање			1.000.000		6	фебруар 2013.	2 месеца	426913		01
49.		Набавка грбова			1.000.000		6	април 2013.	1 година	426913		01
50.		Набавка државних застава			3.000.000		6	јун 2013.	1 година	426913		01
51.		Набавка индустријске соли и урее			1.800.000			октобар 2013.	1 година	426914		01
52.		Набавка систног инвентара за потребе Сектора за угоститељске услуге			3.200.000		6	мај 2013.	једнократно	426919		01
53.		Разни материјал за домаћинство и покућство за			1.000.000				1 година	426919		

Ред. бр.	партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		потребе резиденцијалних и репрезентативних објеката (куњињске крпе, пешкири, постељина, ћебад, прекривачи, јоргани и сл.)										
54.		Набавка металних каса			600.000		6	јануар 2013.		512211		01
55.		Набавка сецкалица за папир			600.000		6	јануар 2013.		512211		01
56.		Набавка тепиха и итисона		3.150.000			6	Септембар 2013.	1 година			
	56.1.	П1 – Теписи			1.000.000					512211		01
	56.2.	П2 – Итисони			2.150.000					426911		01
57.		Набавка телекомуникационе опреме-телефонских и факс апарата			2.000.000		1	јануар 2013.	1 година	512232		01
58.		Набавка софтвера за виртуелизацију			4.000.000		1	Јануар 2013.	једнократно	515111		01
59.		Набавка опрема за винарију			3.100.000		6	Фебруар 2013.	једнократно	512311		01
60.		Набавка уградне хладњаче за Народну скупштину			2.200.000		6	Јануар 2013.	једнократно	512252		01
61.		Набавка опреме за видео надзор објеката Ужичка 23 и Толстојева 2А у Београду			1.700.000		6	Јануар 2013	једнократно	512241		01



Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>УСЛУГЕ УКУПНО:</b>			<b>653.271.000</b>							
1.		Набавка услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације			1.500.000		1	октобар 2013.	1 година	421321		01
2.		Набавка услуга одржавања димњака и котлова са пламено димне стране			2.000.000		1	октобар 2013.	1 година	421322		01
3.		Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта		126.200.000			1	Фебруар 2013.	2 године			
	3.1.	П1- Група објеката I			22.500.000					421323		01
	3.2.	П2- Група објеката II			33.500.000					421323		01
	3.3.	П3- Група објеката III			47.000.000					421323		01
	3.4.	П4- Група објеката IV			22.500.000					421323		01
	3.5.	П5- Група објеката V			700.000					421323		01
4.		Осигурање возила		23.000.000	10.000.000	13.000.000	1	септембар 2013.	2 године	421512		01
5.		Осигурање запослених			3.311.000		6	новембар 2013.	1 година	421521		01
6.		Набавка возила - оперативни лизинг			160.000.000		1			421621		01
7.		Изнајмљивање опреме за симултано превођење			1.560.000		6	јул 2013.	1 година	421622		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.		Набавка услуга одржавања и унапређења апликације за рад дактилобироа			1.500.000		3	мај 2013.	1 година	423212		01
9.		Набавка услуга унапређења и одржавања емаил система за потребе државних органа			1.000.000		3	Јануар 2013.	1 година	423212		01
10.		Набавка услуге одржавања софтверског решења за заштиту интернет презентација државних органа			7.500.000		3	јун 2013.	1 година	423212		01
11.		Набавка услуга продужења антивирусних лиценци AVG			6.200.000		1	јул 2013.	једнократно	423212		01
12.		Набавка услуге одржавања и надоградње апликације за финансијско-материјлно пословање			500.000	500.000	3	Јун 2013.	1 година	423212		01
13.		Набавка услуге израде система за управљање документацијом, информатичким сервисима и инфраструктуром УЗПРО			10.000.000		1	јануар 2013.	једнократно	423212		01
14.		Надоградња система РФИД контроле и видео надзора у Управи за заједничке послове републичких органа			1.200.000		3	јануар 2013.	једнократно	423212		01



Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.		Набавка услуга израде HELP DISK система са CALL центром за техничку и сервисну подршку раду државних органа			4.000.000		1	Фебруар 2013.	једнократно	423212		01
16.		Набавка услуга праћења рада мреже државних органа, заштите мреже и филтрирања интернет саобраћаја и сервиса			8.000.000		1	Фебруар 2013.	1 година	423212		01
17.		Набавка израде система за управљање садржајем интернет презентација органа државне управе			2.000.000		6	Јануар 2013.	1 година	423212		01
18.		Набавка услуге одржавања интернет презентације Владе Србије			2.500.000		6	јануар 2013.	1 година	423291		01
19.		Едукација возача			3.000.000		6	Март 2013.	1 година	423311		01
20.		Набавка услуга стручног усавшавања запослених у Сектору за информационо-комуникационе технологије			1.250.000			јануар 2013.	једнократно	423311		01
21.		Набавка услуге прања, пеглања и хемијског чишћења		7.200.000			1	септембар 2013.	1 година			

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	21.1.	П1 – Праће и пеглање радне униформе, столњака, текстилне галантерија			4.500.000					423611		01
	21.2.	П2 – Хемијско чишћење радне одеће			1.200.000					423611		01
	21.3.	П3- хемијско чишћење завеса, подних просторки и тапацираног канцеларијског намештаја			1.500.000					423911		
22.		Набавка услуга чишћења снега испред пословних објеката Владе републике Србије у сезони 2012/2013 годину			3.300.000		6	септембар 2013.	1 година	423911		01
23.		Услуга одржавања хигијене у објектима Немањина 11 и Вила Мир			41.500.000		1	новембар 2013.	2 године	423911		01
24.		Набавка услуге редовних санитарних прегледа			800.000		6	новембар 2013.	1 година	424311		01
25.		Набавка услуге редовног испитивања хране			1.500.000		6	јул 2013.	1 година	424341		01
26.		Набавка услуге испитивање воде у базенима у резиденцији Ужичка 23			600.000		6	јул 2013.	1 година	424911		01
27.		Набавка услуге периодичне контроле, одгушења и одржавања канализационих сливника и одвода у објектима републичких органа			1.500.000		1	јануар 2013.	1 година	425115		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.		Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања			9.000.000		1	октобар 2013.	1 година	425116		01
29.		Набавка услуге годишњег сервиса трафо станица у објектима републичких органа			2.500.000		1	Фебруар 2013.	3 месеца	425117		01
30.		Периодично одржавање и сервисирање електромоторног погона и пумпи са припадајућом аутоматиком			1.000.000		1	април 2013.	1 година	425117		01
31.		Набавка услуга периодичног сервисирања и одржавања дизел агрегата			2.000.000		6	јул 2013.	1 година	425117		01
32.		Набавка услуга одржавања система видео надзора у објектима Немањина 11 и Немањина 22-26 у Београду			2.000.000		1	октобар 2013.	2 године	425119		01
33.		Набавка услуге репарације стакала-стаклорезачке услуге			2.000.000		6	јануар 2013.	1 година	425191		01
34.		Набавка услуга одржавања тениских терена			1.000.000		6	Фебруар 2013.	7 месеци	425191		01
35.		Набавка услуга одржавања клизних врата, капија и рампи			2.000.000		6	Март 2013.	1 година	425191		01
36.		Набавка услуге периодичног сервисирања система за аутоматско гашење пожара и дојаву пожара		4.400.000			1	Фебруар 2013.	2 године			01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36.1.	П1- систем за аутоматско гашење пожара			400.000					425191		01
	36.2.	П2 – остали системи за дојаву пожара			600.000					425191		01
	36.3.	П3 – систем за дојаву пожара Bosch			600.000					425191		01
	36.4.	П4 - системи за дојаву пожара типа Securiton			1.500.000					425191		01
	36.5.	П5 – системи за дојаву пожара типа Siemens			1.300.000					425191		01
37.		<b>Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа</b>		7.000.000			1	септембар 2013.	1 година			01
	37.1.	П1- одржавање лифтова са електромеханичким управљањем			2.500.000					425191		01
	37.2.	П2- одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем			1.500.000					425191		01
	37.3.	П3- одржавање хидрауличких лифтова са микропроцесорским управљањем			800.000					425191		01
	37.4.	П4- одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем производње Клемен Гроси			1.000.000					425191		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	37.5.	П5- одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем производње Олтес Самер Сек			1.000.000					425191		01
	37.6.	П6- одржавање лифтовских платформи за инвалиде			200.000					425191		01
38.		Услуга периодичног сервисирања ватрогасне опреме и средстава			1.500.000		1	фебруар 2013.	1 година	425191		01
39.		Набавка услуга одржавања и сервисирања фонтана и опреме		5.300.000			1	октобар 2013.	2 године			01
	39.1.	П1 - Набавка услуга одржавања фонтане на платоу објекта Палата Србија у Београду			3.300.000					425191		01
	39.2.	П2- услуга одржавања и сервисирања базена и фонтана и опреме у репрезентативним објектима			2.000.000					425191		01
40.		Набавка услуге одржавања и сервисирања система за наводњавање у објектима републичких органа у Београду и Смедереву			1.500.000			Фебруар 2013.	1 година	425191		01
41.		Сервисирање и одржавање возила марке Audi са уградњом резервних делова			30.000.000	33.000.000	1	јун 2013.	2 године	425211		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.		Сервисирање и одржавање возила марке VW са уградњом резервних делова			8.000.000		1	Новембар 2013.	1 година	425211		01
43.		Сервисирање и одржавање возила марке Шкода са уградњом резервних делова			12.000.000	20.000.000	1	август 2014.	2 године	425211		01
44.		Сервисирање и одржавање возила марке Mercedes са уградњом резервних делова			3.300.000		1	Фебруар 2013.	1 година	425211		01
45.		Сервисирање и одржавање возила марке Fiat са уградњом резервних делова			3.000.000		1	децембар 2013.	1 година	425211		01
46.		Сервисирање и одржавање возила марке Zastava са уградњом резервних делова			1.000.000		6	мај 2013.	1 година	425211		01
47.		Сервисирање и одржавање возила марке Mitsubishi, Kia, Opel ..., са уградњом резервних делова			3.000.000		1	Новембар 2013.	1 година	425211		01
48.		Сервисирање и одржавање возила марке TAM и Fiat Iveco			800.000		6	мај 2013.	1 година	425211		01
49.		Сервисирање издувних система за све врсте возила са уградњом делова			800.000		6	мај 2013.	1 година	425211		01
50.		Сервисирање и одржавање возила марке Chrysler Jeep са уградњом резервних делова			1.200.000		6	Фебруар 2013.	1 година	425211		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.		Сервисирање клима уређаја за све врсте возила са уградњом длова			800.000		6	април 2013.	1 година	425211		01
52.		Вулканизерски радови и реглажа трапа за све врсте возила			3.100.000		1	мај 2013.	1 година	425211		01
53.		Набавка пнеуматика са монтажом		14.400.000			1	јануар 2013	1 година			01
	53.1.	П1 - P13			400.000					425211		01
	53.2.	П2 – P14			2.000.000					425211		01
	53.3.	П3 - P15			1.000.000					425211		01
	53.4.	П4 - P16			8.000.000					425211		01
	53.5.	П5 - P-17, P18			2.200.000					425211		01
	53.6.	П6 - Теретна			800.000					425211		01
54.		Лимарско фарбарски радови и уградња ветробранских стакала засве врсте возила			2.000.000		1	април 2013.	1 година	425213	425211	01
55.		Унутрашње прање возила			250.000		6	октобар 2013	1 година	425219		01
56.		Набавка услуга репарација стилског намештаја			2.500.000		6	Јануар 2013.	1 година	425221		01
57.		Набавка тапетарских услуга са пратећим радовима			2.500.000		6	јун 2013.	1 година	425221		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.		<b>Набавка услуга одржавања информатичке опреме</b>		15.900.000			1	март 2013.	1 година			01
58.1.		П1 - Одржавање комуникационих ормара и комуникационе опреме са припадајућим лиценцим системским софтвером			2.500.000					425222		01
58.2.		П2- Одржавање рачунарске опреме тип Dell са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером			2.000.000					425222		01
58.3.		П3- Одржавање рачунарске опреме тип HP са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером			1.000.000					425222		01
58.4.		П4- Одржавање рачунарске опреме тип FS са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером			800.000					425222		01
58.5.		П5 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером			2.000.000					425222		01



Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58.6.	П6 - Одржавање рачунарске опреме тип разно са припадајућим лиценцим системским и корисничким софтвером			500.000					425222		01
	58.7.	П7 - Одржавање штампача тип HP			500.000					425222		01
	58.8.	П8- Одржавање система IBM Proventia			1.500.000					425222		01
	58.9.	9 - Одржавање штампача тип Minolta			1.000.000					425222		01
	58.10.	P10 -Одржавање штампача тип Canon			500.000					425222		01
	58.11 .	П11 - Одржавање Ups уређаја тип разно			1.000.000					425222		01
	58.12.	П12 - Одржавање UPS уређаја тип Delphy Elite			600.000					425222		01
	58.13.	P13 - Одржавање локалних рачунарских мрежа			2.000.000					425222		01
59.		<b>Набавка услуге сервисирања, одржавања и поправке фискалних каса Sharp ER-A 237 и Sharp ER-A 457</b>			700.000		6	јун 2013.	1 година	425225		01
60.		<b>Набавка услуге сервисирања, одржавања и поправке фискалних каса Euro 500 Handy и Tronica CM 420</b>			3.200.000		6	септембар 2013.	1 година	425225		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.		<b>Набавка услуге сервисирања, одржавања и поправке угоститељске опреме</b>		17.500.000			1	септембар 2013.	1 година			
	61.1.	П1 - Расхладни уређаји и ледомати			6.000.000					425225		01
	61.2.	П2 - Топла грејна тела и остале машине			11.500.000					425225		01
62.		<b>Набавка услуга периодичног механичког и хемијског чишћења вентилационих система за одсис масних испарења</b>			2.500.000		1	Фебруар 2013.	1 година	425225		01
63.		<b>Набавка услуга одржавања и пражњења сепаратора, масних јама и одвода</b>			1.000.000		1	октобар 2013.	2 године	425225		01
64.		<b>Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Konica Minolta"</b>			40.000.000		1	јануар 2013.	1 година	425226		01
65.		<b>Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме</b>		2.300.000					1 година			
	65.1 .	П1- Набавка услуга одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Canon"			1.500.000					425226		01
	65.2.	П2- Набавка услуге одржавања и сервисирања биротехничке опреме "Lexmark" "Herox", "Kyocera", "Ricoh", "Toshiba"			800.000					425226		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.		Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарске и књиговезачке опреме Дупло			2.000.000			Мај 2013.	1 година	425226		01
67.		Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарске машине Riso формата А3 и А4			1.000.000			Јануар 2013.	1 година	425226		01
68.		Набавка услуга одржавања и сервисирања штампарско књиговезачке опреме			2.300.000			Новембар 2013.	1 година	425226		01
69.		Периодична контрола и сервисирање сплит јединица			6.000.000		1	април 2013.	1 година	425227		01
70.		Услуга сервисирања и поправке система климатизације		12.000.000			1	октобар 2013.	1 година			
	70.1.	П1- Компресори			2.000.000					425227		01
	70.2.	П2- Топлотне пумпе			5.000.000					425227		01
	70.3.	П3-Клима коморе			3.000.000					425227		01
	70.4.	П4- Аутоматика система КГХ			750.000					425227		01
	70.5.	П5- Fan coil уређаји			1.250.000					425227		01
71.		Набавка услуга сервисирања пољопривредних машина			2.000.000				1 година	425231		01
72.		Технички преглед возила			700.000		6	октобар 2013.	1 година	482131		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73.		Услуга израде пројекта санације степеништа на свечаном улазу Палате Србија			150.000		6	Јануар 2013.	1 месец	511451		01
74.		Услуга израде пројекта изградње гараже на локацији Немањина 22			1.350.000		1	Фебруар 2013.	3 месеца	511451		01
75.		Услуга увођења ИСО стандарда у УЗЗПРО			3.200.000		6	Фебруар 2013	1 година	423		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>РАДОВИ</b>			<b>260.900.000</b>							
1.		Извођење столарских радова у објектима републичких органа			3.000.000		1	април 2013	1 година	425112		01
2.		Извођење молерско фарбарских радова у објектима републичких органа			20.000.000		1	март 2013.	1 година	425113		01
3.		Радови на уређењу угоститељског блока у објекту Немањина 11			1.500.000		1	јануар 2013.	3 месеца	425113		01
4.		Радови на уређењу угоститељског блока у објекту Трг. Н. Пашића 13			1.000.000		1	јануар 2013.	3 месеца	425113		01
5.		Санација дела кровних површина у Македонској број 4			3.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425114		01
6.		Санација дела лименог кровног покривача на објекту Палате Србија			4.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425114		01
7.		Уређење подстанице грејања у објекту у ул. К. Милоша 20			2.000.000		1	фебруар 2013.	3 месеца	425116		01
8.		Санациони радови на термотехничкој инсталацији у објекту у ул. Омладинских бригада 1			6.000.000		1	фебруар 2013.	3 месеца	425116		01
9.		Прилагођавање термотехничких инсталација потребама новог корисника у објектима републичких органа			5.000.000		1	фебруар 2013.	3 месеца	425116		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.		Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима републичких органа			10.000.000		1	фебруар 2013.	1 година	425117		01
11.		Прилагођавање електро инсталација потребама новог корисника у објектима републичких органа			5.000.000		1	фебруар 2013.	2 месеца	425117		01
12.		Извођење грађевинско занатских радова у области текућег одржавања у објектима републичких органа			13.500.000		1	март 2013.	1 година	425191		01
13.		Санација грађевинске браварије и столарије у Немањиној 22 и осталим објектима републичких органа			10.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425191		01
14.		Инсталирање електричних грејних система за заштиту олука од снега и смрзавања на објектима републичких органа			3.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425191		01
15.		Грађевинско занатски радови на уређењу објекта у Македонској 4 (санација унутрашње и спољне столарије, подних облога, зидова и подова и пратећи радови)			5.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425191		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.		Санација фасадне столарије главне фасаде и дрвеног портала на колском улазу у објекту у ул. Трг Н. Пашића 11			3.000.000		1	март 2013.	2 месеца	425191		01
17.		Санација терасе објекта у ул. Грачаничка бр. 8			1.500.000		1	април 2013.	2 месеца	425191		01
18.		Санација делова фасадне облоге објекта Палате Србија			5.000.000		1	април 2013.	2 месеца	425191		01
19.		Санациони радови на делу фасаде објекта у ул. Дечанска 8			2.000.000		1	април 2013.	3 месеца	425191		01
20.		Санација дела оградe око комплекса Обреновића, Смедерево (2 фаза)			1.000.000			април 2013.	једнократно	425191		01
21.		Санација и модернизација техничког система спољњег и унутрашњег базена - Ужичка 23			2.200.000			април 2013.	једнократно	425191		01
22.		Реконструкција фасаде у резиденцији Ужичка 23			5.000.000			мај 2013.	једнократно	425191		01
23.		Адаптација простора бивше котларнице у архивски простор у објекту у ул. Кнеза Милоша 20			11.000.000		1	април 2013.	2 месеца	511321		01
24.		Санација хидроизолације кровних површина Палате Србија			10.000.000		1	април 2013.	2 месеца	511321		01
25.		Увођење система аутоматске дојаве пожара у објекту Толстојева 2 - Клуб посланика			2.000.000		1	април 2013.	2 месеца	511321		01

Ред. бр.	Партија	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Врста поступака	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.		Израда главног пројекта ревитализације засада винове лозе и пројекта винарије на Економији Смедерево			1.500.000			фебруар 2013.	једнократно	511451		01
27.		Прва фаза рестриктивног поступка за признавање квалификације подносиоцима пријава за извођење грађевинско занатских радова у објектима републичких органа			120.000.000		1	јануар 2013.	2 године	425191		01
28.		Откуп са демонтажом и изношењем старог котловског постројења из објекта у ул. Кнеза Милоша 20			Лицитација			фебруар 2013.	3 месеца			01
29.		Откуп са демонтажом и изношењем старог расхладног постројења из објекта Палате Србија			Лицитација			фебруар 2013.	3 месеца			01
30.		Санација унутрашњих стубова свечане сале у Палати Србија			1.200.000		1	Јануар 2013.	2 месеца	425919		01
31.		Санација степеништа на свечаном улазу Палате Србија			3.500.000		1	Март 2013.	Једнократно	425919		01



Табела 2

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЉУЈЕ**

Ред. бр.	сектор	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност			Основ из Закона за изузеће	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања
				Укупна	По годинама							
					2013.	2014.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>УКУПНО</b>			<b>4.560.000</b>							
1.		Пружање услуге испоруке топлотне енергије за грејање виле "Мир"			3.500.000		Члан 7.	Јануар 2013.	1 година	421225		01
2.		Набавка услуге повећања директног приступа интернету и резервног интернет линка			1.000.000		Члан 7.	Јануар 2013.	1 година	421412		01
3.		Заснивање корисничког односа (услуга ТОТАЛ ТВ и у објектима Смедерево и Ворово			60.000		Члан 7.	Јануар 2013.	1 година	421919		01

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

У Плану набавки Управе за заједничке послове републичких органа за 2013. годину, број 404-02-2054/2013-01 од 27.12.2012. године, врши се измена и допуна и то:

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 58. у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, после редног броја 61. додаје се редни број 62. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.		Набавка канцеларијског намештаја за потреба републичких органа		4.000.000,00			4	Фебруар 2013	Једнократно			
	62.1.	Плочасти канцеларијски намештај вишег и нижег ранга			2.500.000					512211		
	62.2.	Радне столице и канцеларијске клуб фотеље			1.500.000					512211		

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 9. у колони 8 Врста поступка уместо броја „3“ треба да стоји број „6“, а у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 13. у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 14. у колони 8 Врста поступка уместо броја „3“ треба да стоји број „6“, а у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 17. у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 18. у колони 8 Врста поступка уместо броја „6“ треба да стоји број „3“, а у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ код редног броја 20. у колони 9 Оквирно време покретања поступка, уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Фебруар 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, после редног броја 75. додаје се редни број 76. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.		Набавка услуга пројектовања и израде локалних рачунарских мрежа			5.000.000,00		1	Фебруар 2013.	Сукцесивно 1 година	423291		

У Табели 2, ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, код редног броја 2. у колони 9 Оквирно време покретања поступка уместо „Јануар 2013“ треба да стоји „Март 2013“.

**О Д Л У К А**  
**О ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

У Плану набавки за 2013. годину Управе за заједничке послове републичких органа, број 404-02-2054/2013-01 од 27.12.2012. и 05.02.2013. године, врши се допуна и то:

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, после редног броја 62. додаје се редни број 63. са свим припадајућим колонама који гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.		Додатна испорука ПВЦ и папирне галантерије			500.000		3	Фебруар 2013.	Сукцесивно			

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЕНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

У Плану набавки за 2013. годину Управе за заједничке послове републичких органа, број 404-02-2054/2013-01 од 27.12.2012, 05.02.2013, 14.02.2013. и 04.03.2013. године, врши се измена и то:

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 11. са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.		Набавка радне одеће потребе Сектора за угоститељске услуге			3.200.000		1	март 2013.	једнократно	426122		01

**О Д Л У К А**  
**О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ**

У Плану набавки за 2013. годину Управе за заједничке послове републичких органа, број 404-02-2054/2013-01 од 27.12.2012, 05.02.2013, 14.02.2013. и 04.03.2013. године, врши се измена и допуна плана и то:

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 7. Набавка бар-код налепница (налепнице за основна средства), са свим припадајућим колонама брише се.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 10. Набавка боја и матрица за РИСО и Дупло, са свим припадајућим колонама брише се.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 12. Набавка ХТЗ и БЗР опреме (12.3. и 12.4), са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.		<b>Набавка заштитне – радне одеће и обуће за запослене који имају право из свих сектора</b>		2.900.000			1	Март 2013.	једнократно			01

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 13. (13. 1. и 13.2.) са свим припадајућим колонама мења се и гласи:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.		<b>Набавка вештачког ђубрива</b>		300.000			6	Март 2013.		426231		01

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 35. у колони 8 Врста поступка, уместо броја „2“ треба да стоји број „1“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 41. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „500.000“ мења се у износ од „400.000“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 53. колона 3 мења се и гласи: „Разни материјал и ситан инвентар за домаћинство и покућство за потребе резиденцијалних и репрезентативних објеката“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 54. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „600.000“ мења се у износ од „400.000“.

У Табели 1. у поглављу ДОБРА, код редног броја 55. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „600.000“ мења се у износ од „400.000“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, после редног броја 63. додају се редни бројеви 64, 65. и 66. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64.		<b>Набавка хигијенско-санитарног материјала специјалне намене за резиденцијалне и репрезентативне објекте</b>		1.100.000			1	Март 2013.	Сукцесивно	426		01

65.		<b>Набавка основних средстава за опремање ресторана у згради Владе, Немањина 11</b>			2.700.000		6	Март 2013.	Једнократно	512		01
66.		<b>Набавка канцеларијског намештаја за опремање пословног простора у улици Немањина број 4/VIII спрат</b>			2.500.000					512		

У Табели 1, у поглављу РАДОВИ, редни бројеви 2. и 12 са свим припадајућим колонама бришу се.

У Табели 1, у поглављу РАДОВИ, после редог броја 31. додају се редни бројеви 32. и 33. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.		<b>Извођење грађевинско занатских радова у области текућег одржавања у објектима републичких органа</b>			33.500.000		1			425191 425113		01
33.		<b>Извођење радова на адаптацији дела зграде Владе, Немањина 11 – модернизација технолошког блока</b>			4.200.000		1			Радови 511 опрема 512		

### О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

У Плану набавки за 2013. годину Управе за заједничке послове републичких органа, број 404-02-2054/2013-01 од 27.12.2012, 05.02.2013, 14.02.2013, 04.03.2013. и 22.03.2013. године, врши се измена и допуна плана и то:

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 9. Набавка канцеларијског метеријала, у колони 5. износ од 34.700.000“ замењује се износом „35.700.000“, а у колони 2. Партија код редног броја 9.8. Партија 8 - Књиговезачки материјал у колони 6. Процењена вредност – 2013 износ од „1.000.000“ замењује се износом „2.000.000“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, редни број 13. Набавка вештачког ђубрива, редни број 54. Набавка металних каса и редни број 55. Набавка сецкалица за папир, са свим припадајућим колонама брише се.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, код редног броја 66. Набавка канцеларијског намештаја за опремање пословног простора у улици Немањина број 4/VIII спрат у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „2.500.000“ мења се у износ од „2.400.000“.

У Табели 1, у поглављу ДОБРА, после редног броја 66. додају се редни бројеви 67, 68, 69. и 70. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67.		<b>Набавка BRAND NAME рачунара</b>			1.800.000		2	Март 2013		512		01
68.		<b>Набавка штампача</b>			300.000		2	Март 2013		512		01
69.		<b>Набавка система за складиштење података</b>			1.900.000		6	Март 2013		512		01
70.		<b>Набавка аутоматских рампи</b>			1.000.000		6	Март 2013.		511		01

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, редни број 3. Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта редни бројеви 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. и 3.5. са свим припадајућим колонама мењају се и гласе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		<b>Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта</b>		251.000.000			6	Фебруар 2013.	2 године			
	3.1.	П1- Група објеката I			22.500.000	22.500.000				421323		01
	3.2.	П2- Група објеката II			33.500.000	33.500.000				421323		01
	3.3.	П3- Група објеката III			47.000.000	47.000.000				421323		01
	3.4.	П4- Група објеката IV			22.500.000	22.500.000				421323		01

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, редни бројеви 13. **Набавка** услуге израде система за управљање документацијом, информатичким сервисима и инфраструктуром УЗЗПРО, 15. **Набавка** услуга израде HELP DISK система са CALL центром за техничку и сервисну подршку раду државних органа и 16. **Набавка** услуга праћења рада мреже државних органа, заштите мреже и филтрирања интернет саобраћаја и сервиса са свим припадајућим колонама бришу се.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 20. Набавка услуга стручног усавршавања запослених у Сектору за информационо-комуникационе технологије у колони 9 Оквирно време покретања поступка речи „Фебруар 2013“ замењује се речима „Мај 2013“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, иза редног броја 20. Набавка услуга стручног усавршавања запослених у Сектору за информационо-комуникационе технологије додају се редни бројеви 20.1. и 20.2. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20.1.	<b>П1 - Набавка услуга стручног усавршавања у области информационих технологија</b>			500.000							01
	20.2.	<b>П2 - Набавка услуга стручног усавршавања у области комуникационих технологија</b>			750.000							01

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.1. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „2.500.000“ мења се у износ од „2.100.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.2. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „2.000.000“ мења се у износ од „1.900.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.3. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „1.000.000“ мења се у износ од „800.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.4. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „800.000“ мења се у износ од „1.000.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.6. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „500.000“ мења се у износ од „350.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.8. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „1.500.000“ мења се у износ од „2.100.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.9. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „1.000.000“ мења се у износ од „800.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.10. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „500.000“ мења се у износ од „350.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме код редног броја 58.11. у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „1.000.000“ мења се у износ од „800.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, код редног броја 58.13. у колони 3 Предмет набавке текст „Одржавање локалних рачунарских мрежа“ мења се у текст „Одржавање и унапређење рачунске мреже“ а у колони 6 Процењена вредност – 2013, износ од „2.000.000“ мења се у износ од „1.700.000“.

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, у редном броју 58. Набавка услуга одржавања информатичке опреме иза редног броја 58.13. додаје се редни број 58.14. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	58.14.	<b>П14- Одржавање штампача типа Lexmark</b>			900.000			Март 2013		425222		01

У Табели 1, у поглављу УСЛУГЕ, после редног броја 76. Набавка услуга пројектовања и израде локалних рачунарских мрежа додају се редни бројеви 77, 78, 79, 80, 81. 82. и 83. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77.		<b>Набавка услуге анализе и провере безбедности мрежне инфраструктуре у УЗЗПРО и предлог за унапређивање исте</b>			2.400.000		6	Март 2013		423		01
78.		<b>Набавка информационог система за потребе УЗЗПРО</b>			7.800.000			Април 2013		423		01
79.		<b>Набавка услуге развоја и имплементације система за техничку подршку</b>			2.500.000		6	Март 2013		423		01
80.		<b>Набавка пружања услуге позивног центра за потребе УЗЗПРО сервисну подршку раду државних органа</b>			3.600.000		1	Април 2013		423		01
81.		<b>Набавка услуге праћења и филтрирања мрежних сервиса за потребе УЗЗПРО</b>			3.800.000		1	Јун 2013		423		01
82.		<b>Набавка услуге дизајна интранет и интернет мреже УЗЗПРО</b>			1.900.000		6	Мај 2013.		423		01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83.		<b>Додатне услуге периодичног, механичког и хемисјког чишћења вентилационих система за одсис масних испарења</b>			625.000		3	Март 2013.		425225		01

У Табели 1, у поглављу РАДОВИ, после редог броја 33. додаје се редни број 34. са свим припадајућим колонама:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.		<b>Извођење радова на уградњи система видео надзор у објекту републичких органа у ул. Толстојева 2, Београд</b>			3.000.000		6	Мај 2013		511 512		

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НЕМАЊИНА 26  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  
**75140**  
 МАТИЧНИ БРОЈ:  
**070014001**  
 ПОРЕСКИ БРОЈ:  
**102199617**

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2013. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број приспелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1.	1		2	01	Набавка услуге периодичног сервисирања систем за дојаву пожара типа Securiton (партија 1)	1500	1484	1781	09.1.2013	SECURITON, Београд, Србија	17406787	1	2
2.	1		2	01	Набавка услуге периодичног сервисирања систем за дојаву пожара типа Siemens (партија 2)	1300	892	1070	15.1.2013	SIEMENS, Београд, Србија	17134965	1	2
3.	1		2	01	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа, Партија 3 – Одржавање хидрауличних лифтова са микропроцесорским управљањем	800	800	960	17.1.2013	VMPS, Београд, Србија	17376802	2	1
4.	1		2	01	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа, Партија 2 – Одржавање хидрауличних лифтова са микропроцесорским управљањем	1500	1500	1800	17.1.2013	VMPS, Београд, Србија	17376802	3	1
5.	1		2	28	Набавка услуга прања и пеглања радне одеће и текстилне галантерије за потребе УЗЗПРО, Партија 1 – Стољњаци и текстилна галантерија	2300	2369	2843	18.1.2013	Група коју заступа: ЈУПИТЕР ХИГИЈЕНА, Београд, Србија	17090160	1	2
6.	1		2	28	Набавка услуга прања и пеглања радне одеће и	1500	1427	1712	18.1.2013	Група коју заступа: ЈУПИТЕР ХИГИЈЕНА,	17090160	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број присилних понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
					текстилне галантерије за потребе УЗЗПРО, Партија 2 – Радна униформа					Београд, Србија			
7.	1		2	01	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа, Партија 1 – Одржавање лифтова са електромеханичким управљањем	2500	2500	3000	30.1.2013	КОСМАЈ АД, Београд, Србија	06968376	3	1
8.	1		2	01	Набавка услуга одржавања и сервисирања котловских постројења и инсталација централног грејања	1500	1500	1800	31.1.2013	ТЕРМОМОНТ, Београд, Србија	07909713	2	2
9.	1		2	01	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа, Партија 4 – Одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем производње Клеман - Гроси	1000	1000	1200	31.1.2013	БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ, Београд, Србија	07909713	1	1
10.	1		2	01	Набавка услуга редовног одржавања лифтова у објектима републичких органа, Партија 5 – Одржавање лифтова са микропроцесорским управљањем производње Олтес...	2000	2000	2400	31.1.2013	БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ, Београд, Србија	07909713	2	2
11.	3	24.1.5)	1	10	Додатна испорука пнеуматика Р17 са монтажом	250	250	300	1.2.2013	АС ДОБРИЋ, Београд, Србија	54144857	1	2
12.	1		1	01	Набавка репроматеријала за одржавање електронских и телекомуникационих система	3000	2545	3045	1.2.2013	МИРОСО, Крагујевац, Србија	07592205	2	2
13.	3	24.1.5)	1	01	Додатна испорука индустријске соли	475	459	551	19.2.2013	GRAFO TRADE, Београд, Србија	07762135	1	2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Датум закључења уговора	Назив, седиште и држава изабраног понуђача	Матични број	Број присилних понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
14.	2	22.2.	1	02	Набавка свежег воћа и поврћа за потребе ресторана и кухиња УЗЗПРО	6000	5977	6455	27.2.2013	М-ДУ, Београд, Србија	06665268	2	2
15.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације, Партија 5	1500	1500	1800	5.3.2013	ИНТЕРФРИГО, Београд, Србија	061955393	3	2
16.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације, Партија 2	10000	10000	12000	5.3.2013	ИНТЕРФРИГО, Београд, Србија	061955393	3	2
17.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације, Партија 4	500	500	600	6.3.2013	ТЕРМОМОНТ, Београд, Србија	07729561	3	2
18.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације, Партија 1	5000	5000	6000	6.3.2013	ТЕРМОМОНТ, Београд, Србија	07729561	3	2
19.	1		2	01	Набавка услуга сервисирања и поправке система климатизације, Партија 3	3000	3000	3600	6.3.2013	ТЕРМОМОНТ, Београд, Србија	07729561	3	2
20.	1		3	11	Извођење радова на адаптацији пословног простора у Београду у улици Немањина бр. 4/VIII	14000	8317	9980	20.3.2013	МОРАВА ИН, Крушевац, Србија	17275208	7	2
21.	1		1	01	Набавка репроматеријала за одржавање електроенергетских система	8000	5414	6497	22.3.2013	ELECOM SISTEM, Београд, Србија	17233670	4	1
<b>УКУПНО:</b>						81125	71934	85603					

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Одговорно лице:

\_\_\_\_\_

Службеник за јавне набавке\*:

\_\_\_\_\_

Печат

\_\_\_\_\_  
**Телефон:** \_\_\_\_\_

\*или друго лице које обавља послове јавних набавки

4880013.0124.4/6

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НЕМАЊИНА 26  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  
**75140**  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
**070014001**  
ПОРЕСКИ БРОЈ:  
**102199617**

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА  
ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2013. ГОДИНЕ**

**Табела 1**

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	Јавне набавке велике вредности	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	11	16
Обустављени	1	0
Поништени делимично	1	0
Поништени у целини	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

**Табела 2**

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	1	2	01	Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Мерцедес са уградњом резервних делова, ОП 9/2013	3300	12-нису испуњени услови за састављање листе од најмање три кандидата	Није примљена ни једна понуда
2.	1	2	15	Набавка услуга одржавања хигијене у објектима републичких органа ОП 67/2012	200000	22-неправилна примена елемената критеријума предвиђених конкурсном документацијом	
<b>УКУПНО</b>					<b>203300</b>		

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Одговорно лице:

\_\_\_\_\_

Печат

Службеник за јавне набавке\*:

\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

\*или друго лице које обавља послове јавних набавки

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: НЕМАЊИНА 26  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  
**75140**  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
**070014001**  
ПОРЕСКИ БРОЈ:  
**102199617**

**ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2013. ГОДИНЕ**

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	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
1.	добра	6	14277	17132
2.	услуге	12	7613	9136
3.	радови	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>	18	21890	26268

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Печат

Одговорно лице:

\_\_\_\_\_

Службеник за јавне набавке\*:

Телефон: \_\_\_\_\_

\*или друго лице које обавља послове јавних набавки

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

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8411**

МАТИЧНИ БРОЈ: **070014001**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **102199617**

**ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**  
 (осим у поступку јавне набавке мале вредности)  
 Година: 2013; 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.	<b>Интерни број набавке:</b> 2/2013 <b>ОРН:</b> 50100000  <b>Тип набавке:</b>  <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 3000  <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3000  <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3600	<b>Датум уговора:</b> 01.04.2013.  <b>Број уговора:</b> 404-02-418/2013-01  <b>Матични број:</b> 53319530	<b>Број понуда:</b> 2  <b>Критеријум:</b> 2  <b>Јединична цена:</b> 500 <b>Трошкови:</b> 0
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке  <b>Опис:</b> Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Mitsubishi, Kia, Opel са уградњом резервних делова		<b>Назив добављача:</b> Група коју заступа: АУТО СЕРВИС МИОЉУБ ЂУРЧИЋ  <b>Седиште:</b> Београд, Србија	
2.	<b>Интерни број набавке:</b> 5/2013 <b>ОРН:</b> 50313200  <b>Тип набавке:</b>  <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 40000  <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39850  <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 47820	<b>Датум уговора:</b> 02.04.2013.  <b>Број уговора:</b> 404-02-384/2013-01  <b>Матични број:</b> 0635023	<b>Број понуда:</b> 2  <b>Критеријум:</b> 2  <b>Јединична цена:</b> 17,05 <b>Трошкови:</b> 0
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке  <b>Опис:</b> Сервисирање биротехничке опреме Konica Minolta		<b>Назив добављача:</b> BIROTEHNIKA d.o.o.  <b>Седиште:</b> Јагодина, Србија	



3.	<b>Интерни број набавке:</b> Рест.друг. фаза <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 2500	<b>Датум уговора:</b> 03.04.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2200	<b>Број уговора:</b> 404-02-413/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем јавног позива – ЗЈН 2008, по члану 23.1.1	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2640	<b>Матични број:</b> 07484313	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима		<b>Назив добављача:</b> КТИТОР д.о.о.	
	<b>Опис:</b> Набавка канцеларијског намештаја за потребе републичких органа, партија 1 – Плочасти канцеларијски намештај вишег и нижег ранга		<b>Седиште:</b> Земун, Србија	
4.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 4/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 4000	<b>Датум уговора:</b> 11.04.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3298	<b>Број уговора:</b> 404-02-464/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3958	<b>Матични број:</b> 06736335	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<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.)		<b>Назив добављача:</b> ПОЛИ БИРО	
	<b>Опис:</b> Набавка коверти		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
5.	<b>Интерни број набавке:</b> Р др.фаза 1/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 1500	<b>Датум уговора:</b> 12.04.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1349	<b>Број уговора:</b> 404-02-415/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> рестриктивни поступак – ЗЈН 2008 по члану 22.2.	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1619	<b>Матични број:</b> 07588461	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима		<b>Назив добављача:</b> БЛАЖЕКС	
	<b>Опис:</b> Набавка канцеларијског намештаја за потребе републичких органа, Партија 2 – Радне столице		<b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија	
6.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 6/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 8000	<b>Датум уговора:</b> 12.04.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8000	<b>Број уговора:</b> 404-02-417/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9600	<b>Матични број:</b> 06323910	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке		<b>Назив добављача:</b> АУТОКОМЕРЦ	

	<b>Опис:</b> Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке VW са уградњом резервних делова	<b>Седиште:</b> Београд, Србија		
7.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 10/2013 <b>ОРН:</b> <b>Тип набавке:</b> <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 2000 <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2136 <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2564	<b>Датум уговора:</b> 12.04.2013. <b>Број уговора:</b> 404-02-466/2013-01 <b>Матични број:</b> 07479468	<b>Број понуда:</b> 3 <b>Критеријум:</b> 2 <b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) <b>Опис:</b> Набавка телекомуникационе опреме – телефонских апарата и факс апарата	<b>Назив добављача:</b> ЛОГО <b>Седиште:</b> Београд, Србија		
8.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 4/2013 <b>ОРН:</b> <b>Тип набавке:</b> <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 2000 <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2000 <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2400	<b>Датум уговора:</b> 16.04.2013. <b>Број уговора:</b> 404-02-416/2013-01 <b>Матични број:</b> 54144857	<b>Број понуда:</b> 2 <b>Критеријум:</b> 2 <b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, добра у области саобраћаја <b>Опис:</b> Набавка пнеуматика R 14 за путничка возила са монтажом	<b>Назив добављача:</b> АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ <b>Седиште:</b> Београд, Србија		
9.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 65/2012 <b>ОРН:</b> <b>Тип набавке:</b> <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 6000 <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5992 <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7190	<b>Датум уговора:</b> 16.04.2013. <b>Број уговора:</b> 404-02-465/2013-01 <b>Матични број:</b> 20362472	<b>Број понуда:</b> 1 <b>Критеријум:</b> 2 <b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, Канцеларијски и рачунски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) <b>Опис:</b> Набавка оригиналних тонера и филмова за факс апарате и штампаче Canon, Epson, Samsung, ...	<b>Назив добављача:</b> AIGO BUSINESS SYSTEM <b>Седиште:</b> Београд, Србија		
10.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 8/2013 <b>ОРН:</b> <b>Тип набавке:</b> <b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Процењена:</b> 13000 <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13636 <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14747	<b>Датум уговора:</b> 24.04.2013. <b>Број уговора:</b> 404-02-463/2013-01 <b>Матични број:</b> 08831858	<b>Број понуда:</b> 2 <b>Критеријум:</b> 2 <b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна. намирнице <b>Опис:</b> Набавка свежег пилећег и ћурећег меса за потребе Сектора за уоститељске услуге	<b>Назив добављача:</b> ЖИВИНОПРОДУКТ <b>Седиште:</b> Панчево, Србија		

11.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП128/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 9000	<b>Датум уговора:</b> 10.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 3
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7962	<b>Број уговора:</b> 404-02-616/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8598	<b>Матични број:</b> 54286856	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна. намирнице		<b>Назив добављача:</b> ЂУРЂЕВИЋ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка свежег свињског меса за потребе Сектора за угоститељске услуге		<b>Седиште:</b> Пећинци, Србија	
12.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 11/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 1500	<b>Датум уговора:</b> 13.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 322	<b>Број уговора:</b> 404-02-633/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 387	<b>Матични број:</b> 06196390	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке		<b>Назив добављача:</b> РАСТРОШНИЦА ПРОМЕТ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка услуге периодичне контроле, одгушења и одржавања канализационих сливника и одвода у објектима републичких органа		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
13.	<b>Интерни број набавке:</b> Р. друга фаза 3/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 1000	<b>Датум уговора:</b> 15.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 796	<b>Број уговора:</b> 404-02-442/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> рестриктивни поступак – ЗЈН 2008, по члану 22.2.	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 860	<b>Матични број:</b> 06665268	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна. намирнице		<b>Назив добављача:</b> М ДУ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка воћа и поврћа		<b>Седиште:</b> Борча, Србија	
14.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 13/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 2500	<b>Датум уговора:</b> 16.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2467	<b>Број уговора:</b> 404-02-632/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 0	<b>Матични број:</b> 07740760	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице		<b>Назив добављача:</b> КРУНА КОМЕРЦ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка брашна, производа од брашна и пекарских производа за потребе УЗЗПРО, Партија 1 – Брашно и остали производи од брашна		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	

15.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 66/2012 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 27500	<b>Датум уговора:</b> 17.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 5
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 16569	<b>Број уговора:</b> 404-02-639/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 19882	<b>Матични број:</b> 20362472	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општине ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)		<b>Назив добављача:</b> AIGO BUSINESS SYSTEM	
	<b>Опис:</b> Набавка оригиналних тонера за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине HEWLETT PACKARD и LEXMARK, Партија 1 – Оригинални тонери за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине HEWLETT PACKARD		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
16.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 66/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 27500	<b>Датум уговора:</b> 21.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 26777	<b>Број уговора:</b> 404-02-638/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32133	<b>Матични број:</b> 06350232	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општине ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)		<b>Назив добављача:</b> Група коју заступа: БИРОТЕХНИКА	
	<b>Опис:</b> Набавка оригиналних тонера за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине, Партија 2 – Оригинални тонери за штампаче, фотокопире и мултифункционалне машине Lexmark		<b>Седиште:</b> Јагодина, Србија	
17.	<b>Интерни број набавке:</b> ПП 6/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 18000	<b>Датум уговора:</b> 22.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 18606	<b>Број уговора:</b> 404-02-682/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем јавног позива – ЗЈН 2008, по члану 23. 1.1)	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 22327	<b>Матични број:</b> 07740760	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице		<b>Назив добављача:</b> КРУНА КОМЕРЦ	
	<b>Опис:</b> Набавка млека и млечних производа за потребе УЗЗПРО		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	

18.	<b>Интерни број набавке:</b> ПП 2/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 3300	<b>Датум уговора:</b> 24.05.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3300	<b>Број уговора:</b> 404-02-644/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> преговарачи поступак без објављивања јавног позива – ЗЈН 2008, по члану 24. 1.1)	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3960	<b>Матични број:</b> 17153757	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке		<b>Назив добављача:</b> MERCEDES BENZ SCG	
	<b>Опис:</b> Набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке Мерцедес са уградњом резервних делова		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
19.	<b>Интерни број набавке:</b> ПП 5/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 625	<b>Датум уговора:</b> 10.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 623	<b>Број уговора:</b> 404-02-750/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> преговарачи поступак без објављивања јавног позива – ЗЈН 2008, по члану 24. 1.1)	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 748	<b>Матични број:</b> 07037899	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке		<b>Назив добављача:</b> ДИМНИЧАР	
	<b>Опис:</b> Набавка додатних услуга периодичног механичког и хемијског чишћења вентилационих система за одсис масних испарења		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
20.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 15/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 400	<b>Датум уговора:</b> 10.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 400	<b>Број уговора:</b> 404-02-781/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 480	<b>Матични број:</b> 6207553	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, добра у области саобраћаја		<b>Назив добављача:</b> КЕМОИМПЕХ	
	<b>Опис:</b> Набавка пнеуматика, Партија 1 – Пнеуматици Р 13		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
21.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 15/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 2200	<b>Датум уговора:</b> 10.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2200	<b>Број уговора:</b> 404-02-784/2013-01	<b>Критеријум:</b> 1
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1640	<b>Матични број:</b> 6207553	<b>Јединична цена:</b> <b>Трошкови:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, добра у области саобраћаја		<b>Назив добављача:</b> КЕМОИМПЕХ	

<b>Опис:</b>	Набавка пнеуматика, Партија 4 – Пнеуматици Р 17, Р 18 ...	<b>Седиште:</b>	Београд, Србија
--------------	---	-----------------	-----------------

22.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 15/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 800	<b>Датум уговора:</b> 10.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 800	<b>Број уговора:</b> 404-02-785/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 960	<b>Матични број:</b> 6207553	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, добра у области саобраћаја		<b>Назив добављача:</b> КЕМОИМПРЕХ	
	<b>Опис:</b> Набавка пнеуматика, Партија 5 – Пнеуматици теретни Р 12/500; ...		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
23.	<b>Интерни број набавке:</b> ПП 8/2013 <b>ОРН:</b> 45443000	<b>Процењена:</b> 9166	<b>Датум уговора:</b> 11.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 3
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7662	<b>Број уговора:</b> 404-02-818/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.3), Мишљење УЈН бр: 011-02-210/2013 од 30.04.2013.	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9194	<b>Матични број:</b> 17275208	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови		<b>Назив добављача:</b> МОРАВА ИН	
	<b>Опис:</b> Хитна санација покретног дела фасаде објекта у улици Немањина 22-26 у Београду		<b>Седиште:</b> Крушевац, Србија	
24.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 27/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 7000	<b>Датум уговора:</b> 12.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7050	<b>Број уговора:</b> 404-02-819/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8460	<b>Матични број:</b> 07880146	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, друга добра		<b>Назив добављача:</b> ПРО КОМЕРЦ	
	<b>Опис:</b> Набавка Coca Cole и Shweppes-а за потребе УЗЗПРО		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
25.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 1/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 6000	<b>Датум уговора:</b> 13.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 5
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5238	<b>Број уговора:</b> 404-02-800/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6286	<b>Матични број:</b> 08286523	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чипћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)		<b>Назив добављача:</b> СОМБОРЕЛЕКТРО	
			<b>Седиште:</b> Сомбор, Србија	

<b>Опис:</b>	Набавка светилки, сијалица и пратећег материјала
--------------	--

26.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 67/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 188000	<b>Датум уговора:</b> 13.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 270480	<b>Број уговора:</b> 404-02-849/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 324576	<b>Матични број:</b> 17573527	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> услуге, услуге чишћења зграда и услуге управљања имовином		<b>Назив добављача:</b> SOOPSERVICE ВМК	
	<b>Опис:</b> Набавка услуга одржавања хигијене, Партија 1 – Група објеката 1		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
27.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 22/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 2800	<b>Датум уговора:</b> 14.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2500	<b>Број уговора:</b> 404-02-840/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3000	<b>Матични број:</b> 07880146	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, друга добра		<b>Назив добављача:</b> ПРО КОМЕРЦ	
	<b>Опис:</b> Набавка жестоких алкохолних пића, Партија 1 – Домаћа жестока алкохолна пића		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
28.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 22/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 1500	<b>Датум уговора:</b> 14.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1483	<b>Број уговора:</b> 404-02-841/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1779	<b>Матични број:</b> 07880146	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, друга добра		<b>Назив добављача:</b> ПРО КОМЕРЦ	
	<b>Опис:</b> Набавка жестоких алкохолних пића, Партија 2 – Страна жестока алкохолна пића		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
29.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 29/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 19000	<b>Датум уговора:</b> 20.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 1
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12772	<b>Број уговора:</b> 404-02-843/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 13794	<b>Матични број:</b> 06665268	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице		<b>Назив добављача:</b> М-ДУ	

<b>Опис:</b> Набавка воћа и поврћа	<b>Седиште:</b> Београд, Србија
------------------------------------	---------------------------------

30.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 24/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 10000	<b>Датум уговора:</b> 21.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b>	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6185	<b>Број уговора:</b> 404-02-902/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7422	<b>Матични број:</b> 17507419	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> радови, електричне инсталације		<b>Назив добављача:</b> ГП РАД ГМ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Извођење радова на текућем одржавању електроенергетских, телекомуникационих и електронских система и инсталација у објектима репуличких органа		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
31.	<b>Интерни број набавке:</b> ОП 15/2013 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 1000	<b>Датум уговора:</b> 24.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 2
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1000	<b>Број уговора:</b> 404-02-782/2013-01	<b>Критеријум:</b> 1
	<b>Поступак:</b> отворени поступак – ЗЈН 2008	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1200	<b>Матични број:</b> 54144857	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, добра у области саобраћаја		<b>Назив добављача:</b> АУТО СЕРВИС ДОБРИЋ	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка пнеуматика, Партија 2 – Пнемуматици Р 15		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	
32.	<b>Интерни број набавке:</b> Р.друг.Фаза 2/20 <b>ОРН:</b>	<b>Процењена:</b> 300	<b>Датум уговора:</b> 27.06.2013.	<b>Број понуда:</b> 4
	<b>Тип набавке:</b> обликована по партијама	<b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 327	<b>Број уговора:</b> 404-02-931/2013-01	<b>Критеријум:</b> 2
	<b>Поступак:</b> рестриктивни поступак – ЗЈН 2008, по члану 22.2.	<b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 392	<b>Матични број:</b> 07024592	<b>Јединична цена:</b>
	<b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)		<b>Назив добављача:</b> ИНФОРМАТИКА АД	<b>Трошкови:</b>
	<b>Опис:</b> Набавка рачунарске опреме, УПС уређаја, ..., Партија 2 – Ласерски штампачи		<b>Седиште:</b> Београд, Србија	

**Укупна процењена вредност у хиљадама динара:** 446491  
**Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:** 501580  
**Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:** 593737



**Место и датум:**

**Печат**

**Овлашћено лице:**

---

4880013.0124.10/8

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: 2013; Квартал 2

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Укупна вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1.								

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

4880013.0124.7/9

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 ПОДАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  
Година: 2013; Квартал 2

Ред. бр.	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Укупна вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум извршења/ неизвршења	Вредност извршења без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Разлог неизвршења уговора
1.								

Место и датум:

\_\_\_\_\_

Печат

Овлашћено лице:

\_\_\_\_\_

4880013.0124.10/10

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 Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
Година: 2013; Квартал 2

Редни број	Врста предмета јавне набавке	Укупан број закључених уговора	Укупна процењена вредност (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.	добра	7	13300	10912	13094
2.	услуге	7	12100	9478	11373
3.	радови	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>		14	25400	20390	24467

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

4880013.0124.10/11

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 В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**  
**Година: 2013; Квартал: 2**

**Табела 1**

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	Јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности)	Јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	31	15
Обустављени	6	3
Поништени делимично	0	1
Поништени у целини	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>37</b>	<b>19</b>

**Табела 2**

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет набавке	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност у хиљадама динара	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	отворени поступак – ЗЈН 2008	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.)	Набавка репроматеријала за одржавање хидротехничких инсталација ОП 21/2013	3000	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	две неисправне понуде
2.	отворени поступак – ЗЈН 2008	добра	храна, намирнице	Набавка млека и млечних производа ОП 14/2013	18000	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	једна неприхватљива понуда
3.	отворени поступак – ЗЈН 2008	добра	храна, намирнице	Набавка хлеба и пецива ОП 13/2013	5000	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	једна неисправна понуда
4.	отворени поступак – ЗЈН 2008	добра	рачунарска опрема (хардверска и софтверска)	Набавка информационог система за потребе УЗЗПРО	7800	остало	На основу члана 79. став 2. ЗЈН

5.	отворени поступак – ЗЈН 2008	добра	превозна средства	Набавка возила путем оперативног лизинга ОП 37/2013	666666	остало	Усвојила захтев за заштиту права и делимично поништила поступак
6.	отворени поступак – ЗЈН 2008	добра	услуге одржавања и поправке	Набавка услуга периодичног одржавања и сервисирања електромоторног погона и пумпи са припадајућом аутоматиком	1000	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Једна неприхватљива понуда
7.	поступак јавне набавке мале вредности – ЗЈН 2008	услуге	услуге одржавања и поправке	Набавка услуге сервисирања и одржавања штампарских машина Рисо формата А3 и А4 МН 7/2013	1000	неправилна оцена понуде као прихватљиве или неодговарајуће	делимично поништен у делу стручне оцене понуда и доношења одлуке о избору
8.	поступак јавне набавке мале вредности – ЗЈН 2008	добра	техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)	Набавка архивских полица МН 12/2013	500	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Прибављено 6 неприхватљивих понуда
9.	поступак јавне набавке мале вредности – ЗЈН 2008	услуге	услуге одржавања и поправке	Набавка услуга унапређења и одржавања е-маил система за потребе државних органа МН 15/2013	1000	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Прибављена једна неприхватљива понуда
10.	поступак јавне набавке мале вредности – ЗЈН 2008	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.)	Набавка ватрогасне опреме и средстава МН 17/2013	600	одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде	Није прибављена ниједна понуда
<b>УКУПНО:</b>					<b>704566</b>		

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

4880013.0124.10/12

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 ПРИМЕЊУЈЕ  
Година: 2013; Квартал 2

Редни број	Основ за изузеће	Укупан број закључених уговора	Укупна 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.	7.1.7) – набавке добара и услуга у вези са сигурносним бојама за израду новчаница, идентификационих докумената и акцизних маркица, набавке заштићених папира за израду новчаница и идентификационих докумената, OVD елемената заштите за израду новчаница, идентификационих докумената и чипова за израду идентификационих докумената и набавке услуга транспорта новца, као и обезбеђења транспорта новца, пошиљки готовог новца и ефективног страног новца.	1	300	300	360
<b>УКУПНО:</b>		1	300	300	360

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

