



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-300/2023-08/10
Датум: 31. октобар 2023. године
Макензијева 41
Београд

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2023. ГОДИНИ

| Р. бр. | Врста поступка | Предмет уговора | Добављач | Број и датум уговора | Вредност уговора са ПДВ и без ПДВ, важење уговора | Преостала вредност по уговору са ПДВ на дан 31. октобар 2023. године |
|--------|------------------|--|--|--|---|--|
| 1. | ОП 66 ЈН 4/22 | набавка услуга осигурања возила | „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд | 404-1634/2022-08/15 23. јануар 2023. година | вредност уговора је 1.225.829,00 динара без ПДВ, односно 1.287.120,45 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | преостало на уговору 153.267,05 динара са ПДВ |
| 2. | ЦЈН 11/2021 | набавка CD, USB, тастатуре и мишеви | „OFFICE TREND“ д.о.о. и „BIGZ OFFICE GROUP“ д.о.о. Београд | 404-428/2023-08/4 20. март 2023. година | вредност уговора је 185.951,70 динара без ПДВ, односно 223.142,00 динара са ПДВ | уговор реализован, плаћено 12. априла 2023. године |
| 3. | ОП 5 ЈН 9/23 | Смрт услед незгоде, трајни инвалидитет, трошкови лечења и дневна накнада | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-270/2023-08/20 24. март 2023. година | вредност уговора је 548.867,25 динара без ПДВ, односно 548.867,25 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | уговор реализован, плаћено 13. априла 2023. године |
| 4. | ОП 5 ЈН 9/23 | Теже болести и хируршке интервенције | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-270/2023-08/21 24. март 2023. година | вредност уговора је 589.410,00 динара без ПДВ, односно 589.410,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | уговор реализован, плаћено 13. априла 2023. године |
| 5. | ЦЈН 1/2021 | Набавка тонера HP | Група "PERIHARD INŽENJERING" д.о.о. „NETWORK SYSTEM ENGINEERING“ д.о.о. „MALEX-CITY COPY SERVICE“ д.о.о. Београд | 404-768/2023-08/3 3. априла 2023. година | вредност уговора је 334.279,00 динара без ПДВ, односно 401.134,80 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | уговор реализован, плаћено 27. априла 2023. године |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|---|---|
| 6. | ЦЈН 13/2021 | набавка бензина | „НИС“ а.д. Нови Сад из Новог Сада | 404-753/2023- 08/3 3. априла 2023. година | вредност уговора је 1.775.320,00 динара без ПДВ (2.130.400,00 динара са ПДВ), уговор важи док се финансијски не потроши или најкасније 12 месеци | преостало на уговору 707.588,30 динара са ПДВ |
| 7. | ЦЈН 1/2021 | Набавка тонера Minolta | Група DOO „INTEC“ Нови Сад, MMC- MIKROS MOBILE CENTAR DOO и „OBLAK TEHNOLOGIJE“ DOO Београд | 404-767/2023- 08/3 6. априла 2023. година | вредност уговора је 303.000,00 динара без ПДВ, односно 363.600,00 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | уговор реализован, плаћено 16.06.2023. године |
| 8. | 5 ЈН 9/23 | Путно здравствено осигурање | "Wiener Stadtische osiguranje" a.d.o. из Београда | 404-270/2023- 08/27 7. априла 2023. година | вредност уговора је 16.677,02 динара без ПДВ, односно 17.510,88 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | уговор реализован, плаћено 4. маја 2023. године |
| 9. | ЦЈН 1/2021 | Набавка тонера Сапон | „Network System Engineering” d.o.o. и „Malex-City Copy Service” d.o.o. из Београда | 404-766/2023- 08/3 11. априла 2023. година | вредност уговора је 193.050,00 динара без ПДВ, односно 231.660,00 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | уговор реализован, плаћено 4. маја 2023. године |
| 10. | ЦЈН 11/2021 | набавка папира за фотокопира ње | група понуђача: „OFFICE TREND“ д.о.о. „EUROPAPIER DUNAV“ д.о.о. Београд | 404-846/2023- 08/4 21. априла 2023. година | вредност уговора је 400.424,75 динара без ПДВ, односно 480.509,70 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | уговор реализован, плаћено 5.06.2023. године |
| 11. | ОП 9 ЈН 6/23 | набавка услуга интернета са услугама VPN | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда | 404-507/2023- 08/14 25. априла 2023. година | вредност уговора је 2.497.830,00 динара без ПДВ, односно 2.997.396,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци, | преостало на уговору 2.054.971,73 динар са ПДВ |
| 12. | ОП 10 ЈН 5/23 | набавка услуга мобилне телефоније | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда | 404-690/2023- 08/12 25. маја 2023. година | вредност уговора је 1.100.000,00 динара без ПДВ, односно 1.320.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци, | преостало на уговору 1.019.555,17 динар са ПДВ |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|---|---|
| 13. | ЦЈН 8/2021 | набавка услуга одржавања УПС уређаја тип Разно | „Enel PS“ д.о.о. из Београда | 404-1065/2023- 08/3 20. јуна 2023. година | вредност уговора је 70.000,00 динара без ПДВ, односно 84.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци, | преостало на уговору 31.317,60 динар са ПДВ |
| 14. | ЦЈН 8/2021 | Одржавање рачунарске опреме тип Minolta | Група: „Intec” d.o.o. “Orginal” d.o.o. “BG Elektrnik” d.o.o. | 404-1121/2023- 08/3 14. јул 2023. година | вредност уговора је 200.000,00 динара без ПДВ, односно 240.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци, односно до истека финансијских средстава | преостало на уговору 154.812,00 динар са ПДВ |
| 15. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за Sharp уређаје | „Digitron IST d.o.o. | 404-1305/2023- 08/3 31. август 2023. година | вредност уговора је 242.800,00 динара без ПДВ, односно 291.360,00 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | уговор реализован, плаћено 19. септембра 2023. године |
| 16. | 5 ЈН 9/23 | Путно здравствено осигурање | "Wiener Stadtische osiguranje" a.d.o. из Београда | 404-1449/2023- 08/3 26. септембар 2023. година | вредност уговора је 16.677,02 динара без ПДВ, односно 17.510,88 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | уговор реализован, плаћено 6. октобра 2023. године |
| 17. | ЦЈН 4/2023 | Набавка образаца, табулира и адинг ролни | група понуђача: „Birograf Comp” д.о.о. „АЮ PRO” д.о.о. Београд „Mehanoprint” д.о.о. Пожега | 404-1494/2023- 08/3 9. октобар 2023. година | вредност уговора је 14.936,40 динара без ПДВ, односно 17.923,68 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 17.923,68 динар са ПДВ |
| 18. | ЦЈН 4/2023 | Набавка папира за фотокопира ње, фасцикли... | група понуђача: „OFFICE TREND” д.о.о. „EUROPAPIER DUNAV” д.о.о. Београд | 404-1496/2023- 08/3 10. октобар 2023. година | вредност уговора је 643.935,00 динара без ПДВ, односно 772.722,00 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 772.722,00 динар са ПДВ |
| 19. | ЦЈН 4/2023 | Набавка хефт машина, кламелица, спајалица... | група понуђача: „I&D COM” д.о.о. „Ivađo” д.о.о. Београд | 404-1510/2023- 08/3 12. октобар 2023. година | вредност уговора је 149.183,00 динара без ПДВ, односно 179.019,60 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 179.019,60 динар са ПДВ |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|--|--|---|
| 20. | ЦЈН 4/2023 | Набавка регистратор а, коверти.... | група понуђача: „I&D COM“ д.о.о. „Ivađo“ д.о.о. Београд | 404-1511/2023- 08/3 12. октобар 2023. година | вредност уговора је 119.808,00 динара без ПДВ, односно 143.769,60 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 143.769,60 динар са ПДВ |
| 21. | ЦЈН 4/2023 | Набавка боја за штамбиле, прибор за повезивање и печатење | Друштво са ограниченом одговорношћу „TG Commerce“ | 404-1495/2023- 08/3 12. октобар 2023. година | вредност уговора је 3.978,00 динара без ПДВ, односно 4.773,60 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 4.773,60 динар са ПДВ |
| 22. | 39 ЈН 7/23 | Осигурање имовине- рачунарске и електронске опреме | „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад | 404-1346/2023- 08/11 17. октобар 2023. година | вредност уговора је 102.779,00 динара без ПДВ, односно 107.917,95 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | преостало на уговору 107.917,95 динар са ПДВ |
| 23. | ЦЈН 4/2023 | Набавка оловака, фломастер, гумица, CD, USB | „OFFICE TREND“ д.о.о. Београд | 404-1532/2023- 08/3 18. октобар 2023. година | вредност уговора је 307.787,00 динара без ПДВ, односно 369.173,40 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | преостало на уговору 369.173,40 динар са ПДВ |