



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-382/2024-08/10
Датум: 31. октобар 2024. године
Макензијева 41
Београд

УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У 2024. ГОДИНИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ОСНОВУ
ВАЖЕЋИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

| 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 2024. године |
|--------|-----------------------|---|---|--|---|--|
| 1. | ОП 3 66 ЈН 4/22 | набавка услуга осигурања возила | „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд | 404-80/2024-08/3 5. јануар 2024. 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 63.195,50 динар са ПДВ |
| 2. | ЦЈН 12/2023 | набавка услуга одржавања штампача тип разно | „Digitron IST“ д.о.о. Београд | 404-76/2024-08/3 15. јануар 2024. година | вредност уговора је 300.000,00 динара без ПДВ, односно 360.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | преостало на уговору 278.599,20 динара са ПДВ |
| 3. | ОП 4 ЈН 5/24 | услуге организације приликом службених путовања у иностранство (смештај и превоз) | „Аероклуб“ д.о.о. „Аерокарте“ д.о.о. „Arsico“ д.о.о. „THS Agency“ д.о.о. | 404-189/2024-08/18 23. фебруар 2024. година | вредност уговора је 2.979.000,00 динара без ПДВ, односно 3.574.800,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | преостало на уговору 1.174.131,00 динара са ПДВ |
| 4. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за Sharp уређаје | „Digitron IST“ д.о.о. | 404-947/2024-08/3 14. март 2024. година | вредност уговора је 169.960,00 динара без ПДВ, односно 203.952,00 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2023. године | Уговор реализован, плаћено 10. априла 2024. године |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|---|--|---|
| 5. | ОП 15 5 ЈН 9/23 | Смрт услед незгоде, трајни инвалидите т, трошкови лечења и дневна накнада | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-959/2024- 08/3 19. март 2024. година | вредност уговора је 548.867,25 динара без ПДВ, односно 548.867,25 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | Уговор реализован, плаћено 5. априла 2024. године |
| 6. | ОП 16 5 ЈН 9/23 | Теже болести и хируршке интервенци је | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-960/2024- 08/3 19. март 2024. година | вредност уговора је 589.410,00 динара без ПДВ, односно 589.410,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | Уговор реализован, плаћено 5. априла 2024. године |
| 7. | ЦЈН 9/2023 | набавка бензина | „НИС“ а.д. Нови Сад из Новог Сада | 404-986/2024- 08/3 27. март 2024. година | вредност уговора је 1.990.000,00 динара без ПДВ , односно 2.388.000,00 динара са ПДВ), уговор важи док се финансијски не потроши или најкасније 12 месеци | преостало на уговору 102.966,06 динар са ПДВ |
| 8. | ОП 21 9 ЈН 6/23 | набавка услуга интернета са услугама VPN | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда | 404-1199/2024- 08/3 23. април 2024. 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 1.753.206,94 динара са ПДВ |
| 9. | ЦЈН 4/2023 | Набавка регистратор а, коверти.... | група понуђача: „I&D COM“ д.о.о. „Ivađo“ д.о.о. Београд | 404-1268/2024- 08/3 23. април 2024. година | вредност уговора је 161.896,00 динара без ПДВ, односно 194.275,20 динара са ПДВ уговор важи до 31. децембра 2024. године | Уговор реализован, плаћено 7. јуна 2024. године |
| 10. | ОП 27 10 ЈН 5/23 | набавка услуга мобилне телефоније | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. из Београда | 404-1312/2024- 08/3 27. мај 2024. 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 916.078,60 динара са ПДВ |
| 11. | ЦЈН 4/2023 | Набавка хефт машина, кламерица, спајалица, свезака.... | група понуђача: „I&D COM“ д.о.о. „Ivađo“ д.о.о. Београд | 404-1358/2024- 08/3 4. јун 2024. година | вредност уговора је 194.830,00 динара без ПДВ, односно 233.796,00 динара са ПДВ | Уговор реализован, плаћено 1. јула 2024. године |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|---|---|---|
| 12. | ЦЈН 11/2023 | Одржавање рачунарске опреме тип Minolta | Група: „Intec” d.o.o. “ММС- Mikros mobile centar” d.o.o. “Orginal” d.o.o. | 404-1438/2024- 08/3 9. јул 2024. година | вредност уговора је 300.000,00 динара без ПДВ, односно 360.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци, | преостало на уговору 329.832,00 динар са ПДВ |
| 13. | ЦЈН 7/2024 | Набавка лаптоп рачунара | „Информатика“ а.д. Београд | 404-1582/2024- 08/3 28. август 2024. година | вредност уговора је 1.560.000,00 динара без ПДВ, односно 1.872.000,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 1.872.000,00 динар са ПДВ |
| 14. | ЦЈН 11/2023 | Одржавање штампача тип HP | група: "Pprinter - Web" д.о.о. "Голум" д.о.о. Београд | 404-1595/2024- 08/3 10. септембар 2024. година | вредност уговора је 70.000,00 динара без ПДВ, односно 84.000,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 58.368,00 динара са ПДВ |
| 15. | ЦЈН 2/2024 | Путничко здравствено осигурање | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-1585/2024- 08/3 10. септембар 2024. година | вредност уговора је 115.045,00 динара без ПДВ, односно 120.797,25 динара са ПДВ | преостало на уговору 100.515,25 динара са ПДВ |
| 16. | ЦЈН 4/2023 | Набавка папира за фотокопира ње, фасцикле... | "Office trend" d.o.o. и "Eurorapier Dunav" d.o.o. Београд | 404-1598/2024- 08/3 16. септембар 2024. година | вредност уговора је 906.858,50 динара без ПДВ, односно 1.088.230,20 динара са ПДВ | Уговор реализован, плаћено 21. октобра 2024. године |
| 17. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за Minolta уређаје | "Intec" d.o.o. Нови Сад | 404-1607/2024- 08/3 16. септембар 2024. година | вредност уговора је 395.450,00 динара без ПДВ, односно 474.540,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 474.540,00 динара са ПДВ |
| 18. | ЦЈН 9/2024 | Набавка штампача и опреме | група: "Perihard Inženjerin" д.о.о. "Kompjuter- tehnik" д.о.о. И "Digitron Ist" д.о.о. | 404-1608/2024- 08/3 19. септембар 2024. година | вредност уговора је 950.679,00 динара без ПДВ, односно 1.140.814,80 динара са ПДВ | преостало на уговору 1.140.814,80 динара са ПДВ |
| 19. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за HP уређаје | "Pprinter - Web" д.о.о. Београд | 404-1605/2024- 08/3 20. септембар 2024. година | вредност уговора је 498.550,00 динара без ПДВ, односно 598.260,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 598.260,00 динара са ПДВ |
| 20. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за Сапон уређаје | "Pprinter - Web" д.о.о. Београд | 404-1606/2024- 08/3 20. септембар 2024. година | вредност уговора је 195.600,00 динара без ПДВ, односно 234.720,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 234.720,00 динара са ПДВ |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|--|--|
| 21. | ЦЈН 4/2023 | Набавка табулира и адинг ролни | „Birograf Comp“ д.о.о. Земун, „Aio Pro“ д.о.о. Београд „Mehanoprint“ д.о.о. Пожега | 404-1648/2024- 08/3 30. септембар 2024. година | вредност уговора је 19.719,60 динара без ПДВ, односно 23.648,40 динара са ПДВ | преостало на уговору 23.648,40 динара са ПДВ |
| 22. | ЦЈН 4/2023 | Набавка боја за штамбиље и франкир машине, прибор за повезивање и печатење | „TG Commerce“ д.о.о. Темерин | 404-1646/2024- 08/3 1. октобар 2024. година | вредност уговора је 5.934,00 динара без ПДВ, односно 7.120,80 динара са ПДВ | Уговор реализован, плаћено 24 октобра 2024. године |
| 23. | ЦЈН 4/2023 | Набавка оловака, фломастер CD-ова, USB меморија... | "Office trend" d.o.o. Београд | 404-1635/2024- 08/3 7. октобар 2024. година | вредност уговора је 320.065,00 динара без ПДВ, односно 383.964,00 динара са ПДВ | преостало на уговору 383.964,00 динар са ПДВ |
| 24. | ЦЈН 9/2023 | набавка бензина | „НИС“ а.д. Нови Сад из Новог Сада | 404-1652/2024- 08/3 8. октобар 2024. година | вредност уговора је 1.270.000,00 динара без ПДВ, односно 1.524.000,00 динара са ПДВ) | преостало на уговору 1.524.000,00 динар са ПДВ |
| 25. | ЦЈН 4/2024 | Осигурање имовине | "Generali osiguranje" а.д.о. Београд | 404-1722/2024- 08/3 29. октобар 2024. година | вредност уговора је 203.750,84 динара без ПДВ, односно 213.938,39 динара са ПДВ) | преостало на уговору 213.938,39 динар са ПДВ |