



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-382/2024-08/9
Датум: 30. септембар 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 30. септембар 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 153.276,50 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 1.468.033,00 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 476.189,41 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 10. априла 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 2.002.049,49 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 19. 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 1.015.037,02 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. “MMC- 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 343.032,00 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 84.000,00 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 114.186,25 динара са ПДВ
16.	ЦЈН 4/2023	Набавка папира за фотокопира ње, фасцикле...	"Office trend" d.o.o. и "Europapier 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	преостало на уговору 1.088.230,20 динара са ПДВ
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 Canon 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 оловака, фломастера маркера, гумица, резака, коректора, CD-ова, USB.....	"Office trend" d.o.o. Београд	404-1635/2024- 08/3 23. септембар 2024. година	вредност уговора је 320.065,00 динара без ПДВ, односно 383.964,00 динара са ПДВ	преостало на уговору 383.964,00 динара са ПДВ
-----	---------------	--	----------------------------------	---	---	--