



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 404-301/2025-09/2
Датум: 28. фебруар 2025. године
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 28. фебруар 2025. године |
|--------|---------------------|---|--|--|---|--|
| 1. | 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 790.365,00 динар са ПДВ |
| 2. | 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 755.567,80 динара са ПДВ |
| 3. | 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 519.633,54 динара са ПДВ |
| 4. | ЦЈН 11/2023 | Одржавање рачунарске опреме тип Minolta | Група: „Intec“ д.о.о. “ММС-Мikros mobile centar” д.о.о. “Orginal” д.о.о. | 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 |
| 5. | 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 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 6. | 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 90.713,25 динара са ПДВ |
| 7. | ЦЈН 7/2023 | Набавка тонера за НР уређаје | "Prointer - 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 144.120,00 динара са ПДВ |
| 8. | 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 603.993,90 динар са ПДВ |
| 9. | ЦЈН 11/2023 | Одржавање штампача Тип Canon | „Prointer-Web“ д.о.о. Београд | 404-1913/2024- 08/3 17. децембар 2024. година | вредност уговора је 200.000,00 динара без ПДВ, односно 240.000,00 динара са ПДВ уговор важи 12 месеци | преостало на уговору 240.000,00 динара са ПДВ |