

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Министарства трговине, туризма и телекомуникација

- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ – страна 2
- ИЗМЕНА ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ – страна 25Error! No bookmark name given.
- ТАБЕЛА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ - страна 49
- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ – страна 100
- ТАБЕЛА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ - страна 125

НАПОМЕНА:

Линкови на којима се налазе планови јавних набавки

<http://portal.ujn.gov.rs/RezultatiPretrage.aspx?tab=5&tp=F1KlmN+JuNI=&pib=yCK9klw5xYSaozyEQxGV2g==>

<http://mtt.gov.rs/javne-nabavke/>

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства у буџету / фин. план								Организациона јединица	Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН)
			Процењена вредност без ПДВ-а за 2018.	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2018.	Процењена вредност без ПДВ-а за 2019.	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2019.	Процењена вредност без ПДВ-а за 2020.	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2020.	Кonto	Извор финансирања			Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора	
(1) ДОБРА																
1.1.	Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а	2.250.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00					426911 - Потрошни материјал	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	април 2018	мај 2018	децембар 2018	
1.2.	Набавка рачунарске опреме - тонери	3.416.666,67	3.416.666,67	4.100.000,00					426911 - Потрошни материјал	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	јануар 2018	април 2018	април 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
1.3.	Израда портала за brown field инвестиције у Републици Србији	4.166.666,67	2.250.000,00	2.700.000,00					515111 - Компјутерски софтвер	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	март 2018	април 2018	децембар 2018	
									423599 - Остале стручне услуге							
1.4.	Набавка канцеларијског намештаја	617.475,00	617.475,00	740.970,00					512211 - Намештај	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	март 2017	април 2018	децембар 2018	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 2/2017

1.5.	Набавка канцеларијског намештаја	382.525,00	382.525,00	459.030,00					512211 - Намештај	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	јун 2018	јул 2018	децембар 2018	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
1.6.	Израда Националног регистра потрошачких приговора	2.750.000,00	1.916.666,67	2.300.000,00					515111 - Компјутерски софтвер	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018	
			833.333,33	1.000.000,00					423211 - Услуге за израду софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Потрошачи					
1.7.	Набавка рачунарске опреме и штампача	14.364.833,33	2.090.000,00	2.508.000,00					512220 - Рачунарска опрема	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	октобар 2017	март 2018	децембар 2018	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 13/2017
			2.008.333,33	2.410.000,00						01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерала					
			500.000,00	600.000,00						01 - 410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина					
			1.291.500,00	1.549.800,00						01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					

			3.600.000,00	4.320.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПК 4003							
			208.333,33	250.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције						
			2.916.666,67	3.500.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција						
			1.583.333,33	1.900.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам						
			166.666,67	200.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача						
1.8.	Набавка рачунарске опреме и штампача	1.858.500,00	1.858.500,00	2.230.200,00					512220 - Рачунарска опрема	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	Отворен и поступак	март 2018	мај 2018	децембар 2018	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
1,9	Набавка горива и мазива	15.637.206,67	4.541.666,67	5.450.000,00					426411 - Бензин	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	децембар 2016	март 2018	март 2019	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 3/2017

			7.541.666,67	9.050.000,00						01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
			2.991.373,33	3.589.648,00						01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			562.500,00	675.000,00						01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
1.10.	Набавка радне обуће за потребе тржишне и туристичке инспекције	2.000.000,00	833.333,33	1.000.000,00					426129 - Остали расход и за одећу, обућу и униформе	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	април 2018	мај 2018	децембар 2018	
			1.166.666,67	1.400.000,00						01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
1.11.	Набавка лиценци за ГИС софтвер	3.753.333,33	3.753.333,33	4.504.000,00					515192 - Лиценце	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јул 2018	јануар 2019	
1.12.	Набавка лиценци за софтвере за управљање безбедношћу у рачунарској мрежи Министарства	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					515192 - Лиценце	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	септембар 2018	новембар 2018	

1.13.	Набавка опреме у сврху унапређења информационо комуникационе инфраструктуре - САНУ	42.482.494,17	42.482.494,17	50.978.993,00					512220 - Рачунарска опрема	01-460 Програм 0703ПА 0010	Телекомуникације	Отворен и поступак	фебруар2018	март2018	мај2018	
1.14.	Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)	400.833.333,33	83.333.333,33	100.000.000,00	250.000,00	300.000,00			512220 - Рачунарска опрема	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације	Отворен и поступак	март 2018	април 2018	април 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
			20.000.000,00	24.000.000,00	47.500.000,00	57.000.000,00			511323 - Капитално одржавање објеката за потребе образовања	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације					
1.15.	Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова	3.333.333,33	833.333,33	1.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00			511410 - Праћење пројекта	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2018	април 2018	април 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
1.16.	Набавка лиценци за корисничке софтвере за администрање ИКТ-а Министарства	2.920.510,00	2.920.510,00	3.504.612,00					515192 - Лиценце	01 - 460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	октобар 2018	децембар 2018	

1.17.	<p>Набавка опреме за студио за потребе Националног контакт центра за безбедност деце на интернету</p> <p>(партија 1: Набавка опреме за видео монтажу и продукцију аудио и видео материјала; партија 2: Набавка опреме за снимање видео материјала за потребе контакт центра; партија 3: Набавка звучника и микрофона)</p>	1.166.666,66	833.333,33	1.000.000,00						512240 - Електронска и фотографска опрема	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2018	март 2018	април 2019		
			333.333,33	400.000,00							01-460 Програм 0703 ПА 0001							
(1) УКУПНО ЗА ДОБРА		503.600.210,83	203.600.210,83	244.320.253,00	300.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00										
(2) УСЛУГЕ																		
2.1.	Услуге мобилне телефоније	6.460.833,33	1.398.333,33	1.678.000,00						421414 - Услуге мобилног телефона	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат						
			333.333,33	400.000,00							01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерала	Отворен и поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019		Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизована ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
			83.333,33	100.000,00							01 - 410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина						

			2.166.666,67	2.600.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
			375.000,00	450.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача					
			208.333,33	250.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције					
			625.000,00	750.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			166.666,67	200.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
			562.500,00	675.000,00					01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуни кације					
			541.666,67	650.000,00					01-460 Програм 0703 ПА 0001						
2.2.	Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама)	14.348.333,34	250.000,00	300.000,00				422131 - Трошкови смештаја на службеном путу	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	хотелски смештаја у земљи

								422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у иностранство						хотелски смештаја у иностранству
		1.208.333,33	1.450.000 ,00					422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у иностранство						авио карате
		1.340.000,00	1.608.000 ,00					422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у иностранство						авио карате
		1.083.333,33	1.300.000 ,00					422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у иностранство	01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерала				хотелски смештаја у иностранству
		1.083.333,33	1.300.000 ,00					422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу						хотелски смештаја у земљи
		208.333,33	250.000,0 0											

							422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у инostr анство												авио карате	
			250.000,00	300.000,00																
			216.666,67	260.000,00			422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у инostr анство	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина										хотелски смештај у иностранству	
			41.666,67	50.000,00			422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу												хотелски смештај у земљи	
			291.666,67	350.000,00			422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у инostr анство	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција										авио карте	
			250.000,00	300.000,00			422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у инostr анство												хотелски смештај у иностранству	

								422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу											хотелски смештај у земљи
		166.666,67	200.000,0 0					422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у иностр анство											авио карате
		125.000,00	150.000,0 0					422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у иностр анство	01-410 Програ м 1506 ПА 0006		Заштита потрошача								хотелски смештај у иностранству
		125.000,00	150.000,0 0					422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу											хотелски смештај у земљи
		416.666,67	500.000,0 0					422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у иностр анство	01-410 Програ м 1506 ПА 0009		Европске интеграције								авио карте

								422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у иностр анство										хотелски смештај у иностранству
								422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу										хотелски смештај у земљи
								422221 - Трошко ви превоз а за службе ни пут у иностр анство										авио карте
								422131 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу	01-473 Програ м 1507 ПА 0004									хотелски смештај у земљи
								422231 - Трошко ви смешта ја на службе ном путу у иностр анство										хотелски смештај у иностранству
		416.666,67	500.000,0 0															
		83.333,33	100.000,0 0															
		83.333,33	100.000,0 0															
		433.333,33	520.000,0 0															
		83.333,33	100.000,0 0															

			193.333,33	232.000,00	400.000,00	480.000,00			422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	01-460 Програм 0703 ПА 0001						хотелски смештај у иностранству
			625.000,00	750.000,00	500.000,00	600.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008						чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
			41.666,67	50.000,00	50.000,00	60.000,00			422131 - Трошкови смештаја на службеном путу	01-460 Програм 0703 ПА 0001						хотелски смештај у земљи
			116.666,67	140.000,00	200.000,00	240.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008						чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.3.	Осигурање службених возила	2.414.523,23	571.428,00	599.999,40						01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат					
			1.265.714,28	1.328.999,99					421512 - Осигурање возила	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	Отворени поступак	август2018	октобар2018	октобар2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог оквирног споразума за 2018. годину
			523.809,52	550.000,00						01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					

			53.571,43	56.250,00						01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам								
2.4.	Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача	1.683.333,33	1.683.333,33	2.020.000,00						423221 - Услуге одржавања рачунара	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	јул 2017	децембар 2018	децембар 2019	За уговоре по оквирном споразуму из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 10/2017		
2.5.	Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача	400.000,00	400.000,00	480.000,00						423221 - Услуге одржавања рачунара	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	фебруар 2018	март 2018	март 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину		
2,6	Сервисирање службених возила (по партијама)	7.542.989,09	1.250.000,00	1.500.000,00						425211 - Механичке поправке	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019			
											01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција							
											01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција							
											01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам							
			4.151.111,08	4.981.333,30															
			1.778.333,34	2.134.000,00															
			363.544,67	436.253,60															

2.7.	Услуге штампања и пратеће услуге	4.901.166,67	416.666,67	500.000,00						01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	септембар 2018	новембар 2018	новембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
			42.833,33	51.400,00						01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача					
			416.666,67	500.000,00					423419 - Остале услуге штампања	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			900.000,00	1.080.000,00	1.041.666,67	1.250.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације					
			1.041.666,67	1.250.000,00	1.041.666,67	1.250.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008						
2.8.	Услуге осигурања запослених у Министарству	1.428.571,00	1.428.571,00	1.499.999,55					421520 - Осигурање запослених	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	фебруар 2018	март 2018	март 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизована ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
2,9	Услуге сервис вест и мултимедијалних садржаја (по партијама)	2.166.666,67	2.166.666,67	2.600.000,00					423422 - Односи са јавношћу	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Преговарачки без објаве члан 36. став 1. тачка 2)	април 2018	мај 2018	мај 2019	

2.10.	Услуге праћења штампаних и електронских медија	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423422 - Односи са јавношћу	01-410 Програма 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	јул 2018	август 2018	август 2019	
2.11.	Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00					425211 - Механичке поправке	01-410 Програма 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворен и поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	
2.12.	Услуге превоза за потребе Министарства	2.916.666,66	2.083.333,33	2.500.000,00	833.333,33	1.000.000,00			423111 - Услуге превоза	01-410 Програма 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	мај 2018	јун 2018	јун 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.13.	Услуге одржавања NextBiz софтвера	3.500.000,00	600.000,00	720.000,00	1.700.000,00	2.040.000,00	1.200.000,00	1.440,00	423212 - Услуге одржавања софтвера	01-410 Програма 1506 ПА 0008	Секретаријат	Преговарачки без објаве члан 36. став 1. тачка 2)	мај 2018	август 2018	август 2020	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора
2.14.	Едукација МСП сектора у трговини	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01 - 410 Програма 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	август 2018	септембар 2018	децембар 2018	
2.15.	Едукативне активности МСП сектора и предузетника за подстицај развоја електронске трговине	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01 - 410 Програма 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	мај 2018	јул 2018	децембар 2018	

2.16.	Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника (партија 1: Унапређење и одржавање портала www.starizanati.gov.rs партија 2: Унапређење и одржавање Регистра посредника који се налази на сајту www.mtt.gov.rs; оптимизација за мобилне уређаје, креирање аутоматизованих аналитичких и синтетичких извештаја)	833.333,34	416.666,67	500.000,00							423212 - Услуге за одржавање софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0005	Трговина	ЈН МВ	март 2018	април 2018	април 2019	средства предвиђена за партију 1															
																		166.666,67	200.000,00							423291 - Остале компјутерске услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	март 2018	април 2018	април 2019	средства предвиђена за партију 2
2.17.	Ажурирање и одржавање Информационог система трговине и услуга	333.333,33	333.333,33	400.000,00							423212 - Услуге за одржавање софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	август 2018	септембар 2018	децембар 2018																
2.18.	Услуге одржавања софтвера МИМИС и НЕПРО за потребе Сектора тржишне инспекције	5.400.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00	3.240.000,00	900.000,00	1.080,00	0,00		423212 - Услуге одржавања софтвера	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	Отворен и поступак	фебруар 2018	април 2018	април 2019	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора															

2.19.	Услуге одржавања софтвера ИНЕС+ за потребе Сектора тржишне инспекције	1.005.000,00	335.000,00	402.000,00	335.000,00	402.000,00	335.000,00	402.000,00	423212 - Услуге одржавања софтвера	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора
2.20.	Услуге унапређења софтвера МИМИС и НЕПРО за потребе Сектора тржишне инспекције	1.097.500,00	1.097.500,00	1.317.000,00					423291 - Остале компјутерске услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	март 2018	април 2018	децембар 2018	
2.21.	Сервисирање машина за дробљење одузете робе	1.333.333,33	1.333.333,33	1.600.000,00					425291 - Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019	
2.22.	Услуге узорковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама)	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					424911 - Остале специјализоване услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018	

2.23.	Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 "Даљи развој заштите потрошача у Србији"	4.216.666,67	4.216.666,67	5.060.000,00					423911 - Остале опште услуге	01-410 Програм 1506 ПЈ 4004	Заштита потрошача	Отворен и поступак	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.24.	Истраживање у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.25.	Одржавање и доградња сајта (www.zastitapotrosaca.gov.rs)	375.000,00	375.000,00	450.000,00					423200 - Компјутерске услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.26.	Одржавање софтвера за рад Сектора туристичке инспекције	1.067.935,00	1.067.935,00	1.281.522,00					423212 - Услуге одржавања софтвера	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019
2.27.	Услуга организовања семинара за Сектор туристичке инспекције	1.083.333,33	1.083.333,33	1.300.000,00					423311 - Услуге образовања и усавршавања запослених	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	Отворен и поступак	септембар 2018	октобар 2018	децембар 2018
2.28.	Анализа доступности и заступљености интернет приступа у Србији	3.333.333,33	3.333.333,33	4.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2018	април 2018	октобар 2018

2.29.	Услуга безбедносне ревизије информационог система МТТТ	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	јун2018	јул2018	децембар2018	
			500.000,00	600.000,00						01-460 Програм 0703 ПА 0008						
2.30.	Организација конференција и других догађаја	9.600.000,00	3.966.666,67	4.760.000,00	3.133.333,33	3.760.000,00			423911 - Остале опште услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	Отворен и поступак	април 2018	мај 2018	мај 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
			833.333,33	1.000.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008						
2.31.	Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској	4.100.000,00	341.666,67	410.000,00	3.758.333,33	4.510.000,00			423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.32.	Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS уређаји) у сервер сали Министарства	1.671.000,00	139.250,00	167.100,00	1.531.750,00	1.838.100,00			423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	децембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.33.	Системска подршка за опрему набављену у пројекту "Подршка развоју е-управе" са резервним деловима	8.083.333,33	62.500,00	75.000,00	8.020.833,33	9.625.000,00			423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година

2.34.	Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету	10.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	јул 2018	септембар 2018	септембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.35.	Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности	6.600.000,00	550.000,00	660.000,00	6.050.000,00	7.260.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.36.	Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо - комуникационих технологија	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	јул 2018	август 2018	децембар 2018	
2.37.	Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	март 2018	април 2018	август 2018	
2.38.	Обуке у области информационе безбедности	6.583.333,33	6.583.333,33	7.900.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворен и поступак	мај 2018	јул 2018	јануар 2019	

2.39.	Израде пројеката за имплементацију решења у области паметних градова	2.750.000,00		500.000,00	600.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0009	Телекомуникације	ЈН МВ	април 2018	април 2018	јун 2018	
			2.250.000,00		2.700.000,00				511451 - Пројекат на документација								
2.40.	Анализа исплативости појединих сегмената пројеката успостављања Националне телекомуникационе мреже мреже	833.333,33		833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 4003	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јун 2018	октобар 2018	
2.41.	Израда пројеката консолидације и проширења локације дата центра АМРЕС (примарна и секундарна локација)	1.666.666,67		1.666.666,67	2.000.000,00					511451 - Пројекат на документација	01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	ЈН МВ	фебруар 2018	фебруар 2018	мај 2018	
2.42.	Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу	4.584.166,67		1.417.500,00	1.701.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0009	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јул 2018	октобар 2018	
			3.166.666,67		3.800.000,00				511451 - Пројекат на документација								
2.43.	Израда пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо - комуникационом	4.292.515,83		834.166,67	1.001.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	мај 2018	

	инфраструктуром		3.458.349,17	4.150.019,00					511451 - Проект на документација								
2.44.	Израда креативних визуелних решења са циљем веће корисничке интеракције на дигиталним каналима комуникације	500.000,00	166.666,67	200.000,00	333.333,33	400.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	септембар 2018	септембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година	
2.45.	Одржавање софтвера за праћење реализације активности управљања документацијом на пројектима Министарства	2.000.000,00	666.666,67	800.000,00	1.333.333,33	1.600.000,00			423212 - Услуге одржавања софтвера	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година	
2,46	Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00					511451 - Проект на документација	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	март 2018	април 2018	јул 2018		
(2) УКУПНО ЗА УСЛУГЕ		152.189.534,14	106.925.284,15	127.733.876,85	42.829.249,99	51.395.099,99	2.435.000,00	2.922.000,00									
(3) РАДОВИ																	
3.1.	Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на подручју туристичке дестинације Доње Подунавље	14.230.132,50	14.230.132,50	17.076.159,00					424911 - Остале специјализоване услуге	01-473 Програм 1507 0012	Туризам	Отворени поступак	март 2018	април 2018	јул 2018		
(3) УКУПНО ЗА РАДОВЕ		14.230.132,50	14.230.132,50	17.076.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

УКУПНО (1) + (2) + (3)	670.019.877,4 8	324.755.627, 48	389.130.288,8 5	342.82 9.249, 99	411.39 5.099,9 9	2.435.00 0,00	2.92 2.00 0,00
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------------------

ИЗМЕНА ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства у буџету / фин. план							Кonto	Извор финансирања	Организациона јединица	Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН)
			Процењена вредност без ПДВ-а за 2018.	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2018.	Процењена вредност без ПДВ-а за 2019. (пројекција)	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2019. (пројекција)	Процењена вредност без ПДВ-а за 2020. (пројекција)	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2020. (пројекција)	Покретање поступка					Закључење уговора	Извршење уговора		
(1) ДОБРА																	
1.1.	Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а	2.250.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00					426911 - Потрошни материјал	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	април 2018	мај 2018	децембар 2018		
1.2.	Набавка рачунарске опреме - тонери	3.416.666,67	3.416.666,67	4.100.000,00					426911 - Потрошни материјал	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	јануар 2018	април 2018	април 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину	
1.3.	Израда портала за brown field инвестиције у Републици Србији	4.166.666,67	2.250.000,00	2.700.000,00					515111 - Компјутерск и софтвер	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	март 2018	април 2018	децембар 2018		

			1.916.666,67	2.300.000,00					423599 - Остале стручне услуге							
1.4.	Набавка канцеларијског намештаја	617.475,00	617.475,00	740.970,00	-	-	-	-	512211 - Намештај	01-410 Програм 1506 ПА-0008	Секретаријат	Отворени поступак	март 2017	април 2018	децембар 2018	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 2/2017 Измена 3 - брише се набавка под редним бројем 1.4.
1.5.	Набавка канцеларијског намештаја	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00					512211 - Намештај	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	јун 2018	јул 2018	децембар 2018	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину Измена 3 - увећава се процењена вредност
1.6.	Израда Националног регистра потрошачких приговора	2.375.000,00	1.916.666,67	2.300.000,00	-	-	-	-	515111 - Компјутерск и софтвер	01-410 Програм 1506 ПА-0008	Секретаријат	ЈН-МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018	Измена 4 - брише се набавка под редним бројем 1.6.
			458.333,33	550.000,00	-	-	-	-	-	423211 - Услуге за израду софтвера	01-410 Програм 1506-ПА 0006					
1.7.	Набавка рачунарске опреме и штампача	14.364.833,33	2.090.000,00	2.508.000,00					512220 - Рачунарска опрема	01 -410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	октобар 2017	март 2018	децембар 2018	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 13/2017

			2.008.333,33	2.410.000,00					01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерала				
			500.000,00	600.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина				
			1.291.500,00	1.549.800,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција				
			3.600.000,00	4.320.000,00				01 - 410 Програм 1506 ПК 4003						
			208.333,33	250.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције				
			2.916.666,67	3.500.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција				
			1.583.333,33	1.900.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам				
			166.666,67	200.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача				

1.8.	Набавка рачунарске опреме и штампача	1.858.500,00	1.858.500,00	2.230.200,00					512220 - Рачунарска опрема	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	Отворени поступак	март 2018	мај 2018	децембар 2018	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
1,9	Набавка горива и мазива	15.637.206,67	4.541.666,67	5.450.000,00				426411 - Бензин	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	децембар 2016	март 2018	март 2019	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦЈН 3/2017	
			7.541.666,67	9.050.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција						
			2.991.373,33	3.589.648,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција						
			562.500,00	675.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам						
1.10.	Набавка радне обуке за потребе туристичке инспекције	1.166.666,67	1.166.666,67	1.400.000,00				426129 - Остали расходи за обуку, одећу и униформе	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	септембар 2018	октобар 2018	децембар 2018	Имена 3 - мења се назив набавке и процењена вредност	
1.11.	Набавка лиценци за ГИС софтвер	3.753.333,33	3.753.333,33	4.504.000,00				515192 - Лиценце	01-460Програм 0703ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	јун2018	јул2018	јануар2019		

1.12.	Набавка лиценци за софтвере за управљање безбедношћу у рачунарској мрежи Министарства	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00	-	-	-	-	515192 - Лиценце	01-460 Програм 0703 ПА-0008	Телекомуникације	ЈН-МВ	септембар 2018	септембар 2018	новембар 2018	Измена 4- брише се набавка под редним бројем 1.12.
1.13.	Набавка опреме у сврху унапређења информационе комуникационе инфраструктуре - САНУ	42.482.494,17	42.482.494,17	50.978.993,00					512220 - Рачунарска опрема	01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	Отворени поступак	фебруар 2018	март 2018	мај 2018	
1.14.	Набавка информационе комуникационе инфраструктуре за установе образовања (по партијама)	400.833.333,33	83.333.333,33	100.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00			512220 - Рачунарска опрема	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације	Отворени поступак	март 2018	април 2018	април 2019	Преузимање обавеза по уговорима који захтевају плаћање у више година за реализацију капиталног пројекта, уз сагласност Владе РС, у складу са чл. 54. Закона о буџетском систему
			20.000.000,00	24.000.000,00	47.500.000,00	57.000.000,00			511323 - Капитално одржавање објеката за потребе образовања	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације					
1.15.	Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова	3.333.333,33	833.333,33	1.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	-	-	511410 - Праћење пројекта	01-460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације	ЈН-МВ	март 2018	април 2018	април 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година Измена 1 - брише се набавке под тачком 1.15. и пребације се у тачку 2.49.

1.16.	Набавка лиценци за корисничке софтвере за администрације ИКТ-а Министарства	2.920.510,00	2.920.510,00	3.504.612,00	-	-	-	-	515192-Лиценце	01-460 Програм 0703-ПА 0008	Телекомуникације	ЈН-МВ	септембар 2018	октобар 2018	децембар 2018	Измена 4- брише се набавка под редним бројем 1.16.
1.17.	Набавка опреме за студио за потребе Националног контакт центра за безбедност деце на интернету (партија 1: Набавка опреме за видео монтажу и продукцију аудио и видео материјала; партија 2: Набавка опреме за снимање видео материјала за потребе контакт центра; партија 3: Набавка звучника и микрофона)	1.166.666,66	833.333,33	1.000.000,00					512240 - Електронска и фотографска опрема	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2018	март 2018	април 2019	
			333.333,33	400.000,00						01-460 Програм 0703 ПА 0001						
1.18.	Набавка лиценци за софтвере за информационо комуникационе потребе Министарства	4.587.176,67	4.587.176,67	5.504.612,00					515192-лиценце	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	октобар 2018	новембар 2018	децембар 2018	Измена 4- додаје се нова јавна набавка
(1) УКУПНО ЗА ДОБРА		496.683.544,18	199.183.544,18	239.020.253,01	297.500.000,00	357.000.000,00	0,00	0,00								

(2) УСЛУГЕ

2.1.	Услуге мобилне телефоније	6.460.833,33	1.398.333,33	1.678.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину
			333.333,33	400.000,00					01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерал а					
			83.333,33	100.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина					
			2.166.666,67	2.600.000,00					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
			375.000,00	450.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача					
			208.333,33	250.000,00					01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције					
			625.000,00	750.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			166.666,67	200.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
						421414 - Услуге мобилног телефона									

			562.500,00	675.000,00					01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуни ације						
			541.666,67	650.000,00					01-460 Програм 0703 ПА 0001							
2.2.	Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама)	14.348.333,34	250.000,00	300.000,00					422131 - Трошкови смештаја на службеном путу	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	хотелски смештаја у земљи
			1.208.333,33	1.450.000,00					422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о							хотелски смештаја у иностранству
			1.340.000,00	1.608.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о	авио карате						
			1.083.333,33	1.300.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о	авио карате						
			1.083.333,33	1.300.000,00					422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о	01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерал а					хотелски смештаја у иностранству

			208.333,33	250.000,00					422131 - Трошкови смештаја на службеном путу						хотелски смештаја у земљи
			250.000,00	300.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о						авио карате
			216.666,67	260.000,00					422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина				хотелски смештај у иностранству
			41.666,67	50.000,00					422131 - Трошкови смештаја на службеном путу						хотелски смештај у земљи
			291.666,67	350.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о						авио карте
			250.000,00	300.000,00					422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција				хотелски смештај у иностранству

			166.666,67	200.000,00					422131 - Трошкови смештаја на службеном путу					хотелски смештај у земљи	
			166.666,67	200.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача			авио карате	
			125.000,00	150.000,00				422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о							хотелски смештај у иностранству
			125.000,00	150.000,00				422131 - Трошкови смештаја на службеном путу							хотелски смештај у земљи
			416.666,67	500.000,00					422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранств о	01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције			авио карте	
			416.666,67	500.000,00				422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у иностранств о							хотелски смештај у иностранству

								422131 - Трошкови смештаја на службеном путу						хотелски смештај у земљи
		436.666,67	524.000,00											
		193.333,33	232.000,00	350.000,00	420.000,00			422221 - Трошкови превоза за службени пут у инострани шту	01-460 Програм 0703 ПА 0001					авио карте
		735.000,00	882.000,00	350.000,00	420.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008					чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
		193.333,33	232.000,00	400.000,00	480.000,00			422231 - Трошкови смештаја на службеном путу у инострани шту	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуни кације				хотелски смештај у инострани шту
		625.000,00	750.000,00	500.000,00	600.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008					чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
		41.666,67	50.000,00	50.000,00	60.000,00			422131 - Трошкови смештаја на службеном путу	01- 460Програ м0703П А 0001					хотелски смештај у земљи чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година

			116.666,67	140.000,00	200.000,00	240.000,00			01-460 Програм 0703 ПА 0008						
2.3.	Осигурање службених возила	2.414.523,23	571.428,00	599.999,40				421512 - Осигурање возила	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	август 2018	октоба р 2018	октобар 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину Порез на премију осигурања 5%
			1.265.714,28	1.328.999,99					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
			523.809,52	550.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			53.571,43	56.250,00					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
2.4.	Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача	1.683.333,33	1.683.333,33	2.020.000,00				423221 - Услуге одржавања рачунара	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	јул 2017	децем бар 2018	децембар 2019	За уговоре по оквирном споразум из 2017. године које је закључио УЗЗПРО - ЦН 10/2017
2.5.	Услуга одржавања рачунара и штампача која не иду преко централизоване јавне набавке	500.000,00	500.000,00	600.000,00				423221 - Услуге одржавања рачунара	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	април 2018	мај 2018	мај 2019	Имена 1 - мења се назив набавке и процењена вредност

2.6	Сервисирање службених возила (по партијама)	7.542.989,09	1.250.000,00	1.500.000,00				425211 - Механичке поправке	01 - 410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	
			4.151.111,08	4.981.333,30					01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
			1.778.333,34	2.134.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			363.544,67	436.253,60					01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
2.7.	Услуге штампања и пратеће услуге	4.901.166,67	416.666,67	500.000,00				423419 - Остале услуге штампања	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	септембар 2018	новембар 2018	новембар 2019	
			42.833,33	51.400,00					01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача					
			416.666,67	500.000,00					01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			900.000,00	1.080.000,00	1.041.666,67	1.250.000,00			01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације					чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година

			1.041.666,67	1.250.000,00	1.041.666,67	1.250.000,00			01-460 Програм 0703 ПА 0008						
2.8.	Услуге осигурања запослених у Министарству	878.571,00	878.571,00	878.571,00				421520 - Осигурање запослених	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	фебруар 2018	новем бар 2018	новембар 2019	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизоване ЈН, за закључење оквирног споразума за 2018. годину Порез на премију осигурања 0% Измена 1 - смањује се процењена вредност Измена5- повећава се процењена вредност
2,9	Услуге сервис вест и мултимедијалних садржаја (по партијама)	2.166.666,67	2.166.666,67	2.600.000,00				423422 - Односи са јавношћу	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Преговара чки без објаве члан 36. став 1. тачка 2)	април 2018	мај 2018	мај 2019	
2.10.	Услуге праћења штампаних и електронских медија	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00				423422 - Односи са јавношћу	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	јул 2018	август 2018	август 2019	

2.11.	Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00					425211 - Механичке поправке	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2018	јун 2018	јун 2019	
2.12.	Услуге превозиња за потребе Министарства	2.916.666,66	2.083.333,33	2.500.000,00	833.333,33	1.000.000,00			423111 - Услуге превозиња	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	мај 2018	јун 2018	јун 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.13.	Услуге одржавања NextBiz софтвера	3.500.000,00	600.000,00	720.000,00	1.700.000,00	2.040.000,00	1.200.000,00	1.440,00	423212 - Услуге одржавања софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Преговарачки без објаве члан 36. став 1. тачка 2)	мај 2018	август 2018	август 2020	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора
2.14.	Едукација МСП сектора у трговини	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	август 2018	септембар 2018	децембар 2018	
2.15.	Едукативне активности МСП сектора и предузетника за подстицај развоја електронске трговине	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	мај 2018	јул 2018	децембар 2018	
2.16.	Унапређење и одржавање Портала стари занати и Регистра посредника (партија 1: Унапређење и одржавање портала www.starizanati.gov.rs партија 2: Унапређење и одржавање Регистра посредника који се налази	833.333,34	416.666,67	500.000,00					423212 - Услуге за одржавање софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0005	Трговина	ЈН МВ	март 2018	април 2018	април 2019	средства предвиђена за партију 1

	на сајту www.mtt.gov.rs; оптимизација за мобилне уређаје, креирање аутоматизованих аналитичких и синтетичких извештаја)		166.666,67	200.000,00					423291 - Остале компјутерске услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0004					средства предвиђена за партију 2	
			250.000,00	300.000,00					423212 - Услуге за одржавање софтвера							
2.17.	Ажурирање и одржавање Информационог система трговине и услуга	333.333,33	333.333,33	400.000,00					423212 - Услуге за одржавање софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	август 2018	септембар 2018	децембар 2018	
2.18.	Услуге одржавања софтвера МИМИС и НЕПРО за потребе Сектора тржишне инспекције	5.400.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00	3.240.000,00	900.000,00	1.080,00	423212 - Услуге одржавања софтвера	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	Отворени поступак	фебруар 2018	април 2018	април 2019	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора
2.19.	Услуге одржавања софтвера ИНЕС+ за потребе Сектора тржишне инспекције	1.005.000,00	335.000,00	402.000,00	335.000,00	402.000,00	335.000,00	402.000,00	423212 - Услуге одржавања софтвера	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019	Сагласност Министарства финансија бр. 401-00-4466/2017-03 од 15.01.2018. за закључивање вишегодишњих уговора
2.20.	Услуге унапређења софтвера МИМИС и НЕПРО за потребе Сектора тржишне инспекције	1.097.500,00	1.097.500,00	1.317.000,00					423291 - Остале компјутерске услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	март 2018	април 2018	децембар 2018	

2.21.	Сервисирање машина за дробљење одузете робе	1.333.333,33	1.333.333,33	1.600.000,00					425291 - Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019
2.22.	Услуге узорковања, анализе и израде извештаја за потребе Сектора тржишне инспекције (по партијама)	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					424911 - Остале специјализоване услуге	01 - 410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.23.	Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације Твининг пројекта ИПА 2013 "Даљи развој заштите потрошача у Србији"	4.216.666,67	4.216.666,67	5.060.000,00					423911 - Остале опште услуге	01-410 Програм 1506 ПЛ 4004	Заштита потрошача	Отворени поступак	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.24.	Истраживање у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.25.	Одржавање и доградња сајта (www.zastitapotrosaca.gov.rs)	375.000,00	375.000,00	450.000,00					423200 - Компјутерске услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	децембар 2018
2.26.	Одржавање софтвера за рад Сектора туристичке инспекције	1.067.935,00	1.067.935,00	1.281.522,00					423212 - Услуге одржавања софтвера	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	март 2019

2.27.	Услуга организовања семинара за Сектор туристичке инспекције	1.083.333,33	1.083.333,33	1.300.000,00					423311 - Услуге образовања и усавршавања запослених	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	Отворени поступак	септембар 2018	октобар 2018	децембар 2018	
2.28.	Анализа доступности и заступљености интернет приступа у Србији	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	април 2018	април 2018	октобар 2018	Измена 1 - смањена је процењена вредност
2.29.	Услуга безбедносне ревизије информационог система МТТТ	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00				423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јул 2018	децембар 2018	Измена 1 - смањена је процењена вредност	
			500.000,00	600.000,00			01-460 Програм 0703 ПА 0008									
2.30.	Организација конференција и других догађаја	21.833.333,33	5.716.666,67	6.860.000,00	10.283.333,33	12.340.000,00		423911 - Остале опште услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	Отворени поступак	април 2018	мај 2018	мај 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година Измена 4 - повећана је процењена вредност	
			833.333,33	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00			01-460 Програм 0703 ПА 0008							
2.31.	Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској	4.100.000,00	341.666,67	410.000,00	3.758.333,33	4.510.000,00		423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година	

2.32.	Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, INROW јединице и UPS уређаји) у сервер сали Министарства	1.671.000,00	139.250,00	167.100,00	1.531.750,00	1.838.100,00			423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	децембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.33.	Системска подршка за опрему набављену у пројекту "Подршка развоју е-управе" са резервним деловима	8.083.333,33	62.500,00	75.000,00	8.020.833,33	9.625.000,00			423291 - Остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.34.	Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету	10.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	јул 2018	септембар 2018	септембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.35.	Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности	6.600.000,00	550.000,00	660.000,00	6.050.000,00	7.260.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	новембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.36.	Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо - комуникационих технологија	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	јул 2018	август 2018	децембар 2018	
2.37.	Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	март 2018	април 2018	август 2018	

2.38.	Обуке у области информационе безбедности	6.583.333,33	6.583.333,33	7.900.000,00					424211 - Услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	мај 2018	јул 2018	јануар 2019	
2.39.	Израда пројеката за имплементацију решења у области паметних градова	2.750.000,00	500.000,00	600.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0009	Телекомуникације	ЈН МВ	април 2018	април 2018	јун 2018	
			2.250.000,00	2.700.000,00					511451 - Пројектна документација							
2.40.	Анализа исплативости појединих сегмената пројеката успостављања Националне телекомуникационе мреже мреже	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 4003	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јун 2018	октобар 2018	
2.41.	Израда пројеката унапређења мрежних и рачунарских сервиса АМРЕС	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.000,00					511451 - Пројектна документација	01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	ЈН МВ	фебруар 2018	фебруар 2018	мај 2018	Измена 4- измењен назив предмета набавке
2.42.	Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопојасних мрежа на локалном нивоу	4.584.166,67	1.417.500,00	1.701.000,00					423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0009	Телекомуникације	ЈН МВ	јун 2018	јул 2018	октобар 2018	
			3.166.666,67	3.800.000,00					511451 - Пројектна документација							

2.43.	Израда пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо - комуникационом инфраструктуром	4.292.515,83	834.166,67	1.001.000,00				423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	ЈН МВ	фебруар 2018	март 2018	мај 2018	
			3.458.349,17	4.150.019,00				511451 - Пројектна документација							
2.44.	Израда креативних визуелних решења са циљем веће корисничке интеракције на дигиталним каналима комуникације	500.000,00	166.666,67	200.000,00	333.333,33	400.000,00		423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	септембар 2018	септембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
2.45.	Одржавање софтвера за праћење реализације активности управљања документацијом на пројектима Министарства	2.000.000,00	166.666,67	200.000,00	1.833.333,33	2.200.000,00		423212 - Услуге одржавања софтвера	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	децембар 2018	децембар 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година Измена 4- у распореду фин. средстава ПА
2.46.	Израда пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00				511451 - Пројектна документација	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	март 2018	април 2018	јул 2018	
2.47.	Услуга осигурања запослених у Министарству која важи до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018	900.000,00	900.000,00	900.000,00				421520 - Осигурање запослених	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	април 2018	мај 2018	новембар 2018	Измена 1 - додатје се нова набавка Порез на премију осигурања 0%
2.48.	Одржавање и ажурирање информационог система за заштиту потрошача	375.000,00	375.000,00	450.000,00				423212 - Услуге одржавања софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача	ЈН МВ	април 2018	мај 2018	мај 2019	Измена 1 - додатје се нова набавка

2.49.	Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова	3.333.333,33	833.333,33	1.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00			511410 - Праћење пројекта	01 - 460 Програм 0703 ПЈ 5001	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2018	април 2018	април 2019	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година Измена 1 - набавка из тачке 1.15. пребације се у тачку 2.49.
2.50.	Набавка услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима	400.000,00	400.000,00	480.000,00					423419 - остале услуге штампања	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	јун 2018	јун 2018	децембар 2018	Измена 2 - додаје се набавка
2.51.	Набавка авио карата за реализацију студијске посете у оквиру Твининг пројекта ИПА 2013 "Даљи развој заштите потрошача у Србије"	1.499.900,00			1.499.900,00	1.500.000,00			422221 - Трошкови превоза за службени пут у иностранство	01-410 Програм 1506 ПЈ 4004	Заштита потрошача	Отворени поступак	септембар 2018	октобар 2018	октобар 2019	Измена 4 - измена назива и смањење процењене вредности, пројекција за 2019.
2.52.	Стручна помоћ у пословима оцењивања испуњености услова за пружање квалификованих услуга од поверења	2.000.000,00	725.000,00	870.000,00	1.275.000,00	1.530.000,00			423599 - Остале стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2018	октобар 2018	октобар 2019	Измена 3 - додаје се нова набавка
(2) УКУПНО ЗА УСЛУГЕ		171.147.767,47	109.625.284,15	130.832.448,30	59.087.483,32	70.605.099,99	2.435.000,00	2.922.000,00								
(3) РАДОВИ																
3.1.	Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на подручју туристичке дестинације Доње Подунавље	14.230.132,50	14.230.132,50	17.076.159,00					424911 - Остале специјализоване услуге	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	Отворени поступак	март 2018	април 2018	јул 2018	

3.2.	Изградња гондоле у Београду - кабинска жичара - Ушће Калемегдан	1.795.200.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	835.200.000,00	840.000.000,00			511 - Зграде и грађевински објекти	01-473Програм 1507капитални пројекат 5001	Туризам	Отворени поступак	октобар 2018	децембар2018	децембар2019	Измена 4- у делу средстава код Града БеоградаВишегодишњи уговор уз претходно добијену сагласност Министарства финансијаНапомена: спровођење поступка јавне набавке од стране више наручилаца у складу са чланом 50. ЗЈННапомена: ПДВ за извршење радова и царину за опрему плаћа инвеститор (ЈП скијалишта Србије) и Град Београд	
			266.666.666,66	320.000.000,00	333.333.333,34	400.000.000,00				01/07-473 ПА 04 1502 капитални пројекат 1502-1006	Град Београд						
(3) УКУПНО ЗА РАДОВЕ		1.809.430.132,50	640.896.799,16	697.076.159,00	1.168.533.333,34	1.240.000.000,00	0,00	0,00									
УКУПНО (1) + (2) + (3)		2.477.261.444,15	949.705.627,49	1.066.928.860,31	1.525.120.816,66	1.667.605.099,99	2.435.000,00	2.922,000,00									

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Предмет уговора број јн / број набавке и број уговора	Назив изабраног Додављача, матични бр., врска предузећа	Број понуда	Датум закључења уговора	Трајање уговора	Процењена вредност без ПДВ-а	Вредност уговора без ПДВ	Вредност уговора са ПДВ	ОРН	Основ примене (чл. 39)
1	Одржавање инфраструктуре (дизел агрегат, ИНРОВА јединице и УПС уређаји) у сервер Сали Министарства са уградњом резервних делова ЈН МВ 50/2017 404-02-205/2017-02/7 од 12.01.2018.	grupa ponuđača: 1) "Logo" d.o.o., Beograd (nosilac posla) PIB: 100291347 MB: 07479468 malo 2) "Enel PS" d.o.o., Beograd (član grupe) PIB: 100822516 MB: 17358430 malo	1	12.01.2018.	од 13.01.2018. до 13.01.2019. године	1.671.000,00	1.599.000,00	1.918.800,00	50700000	чл. 39
2	Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима - 3 ЈН МВ-57/2017 404-02-250/2017-02/7 од 16.01.2018.	Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider, Beograd PIB: 100041150 MB: 07007965 veliko	1	22.01.2018.	до утроска финансијских средстава а најдуже 12 месеци од дана закључења уговора	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	79810000	чл. 39. ст. 1

3	Набавка услуге формирања и објављивања јавне листе, квалификованих услуга од поверења (ТСЈ) ЈН МВ 56/2017 404-02-241/2017-02/7 од 17.01.2017.	grupa ponuđača: 1) "NEPO SYSTEM" d.o.o., Beograd (nosilac posla) PIB: 1063667451 MB: 20586362 malo 2) „TIM SYSTEMS“ d.o.o., Beograd (član grupe ponuđača) PIB: 108508206 MB: 17855131 malo	1	23.01.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	3.000.000,00	2.988.000,00	3.585.600,00	72200000	чл. 39
4	Услуга сервисирања службених возила - Партија 1 - Нови Сад ЈН О 53/2017 404-02-228/2017-02/7 од 08.02.2018.	"NOVUS M PLUS TRADE", Novi Sad PIB: 100454087 MB: 08478597 mikro	1	13.02.2018.	до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци од дана закључења уговора	435.516,58	435.516,58	522.619,90	50112000	чл. 32
5	Услуга сервисирања службених возила - Партија 6 - Зајечар ЈН О 53/2017 404-02-228/2017-02/9 од 08.02.2018.	"AUTO CENTAR KUSI", Zaječar PIB: 103657804 MB: 17618342 mikro	1	12.02.2018.	до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци од дана закључења уговора	75.000,00	75.000,00	90.000,00	50112000	чл. 32

6	Услуга сервисирања службених возила - Партија 4 - Врање ЈН О 53/2017 404-02-228/2017-02/8 од 08.02.2018.	Aleksandar Simić - PR POPRAVKA I ODRŽAVANJE DRUGE TRANSPORTNE OPREME AUTO SERVIS BUCA VALJEVO, Valjevo PIB: 106644397 MB: 61160019 mikro	1	08.02.2018.	до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци од дана закључења уговора	294.092,64	294.092,62	352.911,14	50112000	чл. 32
7	Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 9 - уређаји за штампање Тип 1 (црно-бела штампач ласер А4) ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/14 од 07.03.2018.	"Digitron IST" d.o.o., Beograd PIB: 100255582 MB: 06297145 malo	2	09.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	9.200,00	9.200,00	11.040,00	30200000-1	чл. 32

8	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 4 - Радне станице Тип 4</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/3 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) "Informatika" a.d., Beograd PIB: 100001716 MB: 07024592 srednje</p> <p>2) „Kompjuter-tehnika“ d.o.o., Beograd PIB: 101634975 MB: 08718504 malo</p>	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	3.136.688,01	3.136.688,01	3.764.025,61	30200000-1	чл. 32
9	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 12 - Уређаји за штампање Тип 4 (мрежни колор ласер штампач А4)</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/6 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) "AIGO BUSINESS SYSTEM" d.o.o., Beograd PIB: 10536237 MB: 20362472 srednje</p> <p>2) "BTR CO", Beograd PIB: 100832784 MB: 06424066 malo</p>	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	87.220,00	87.220,00	104.664,00	30200000-1	чл. 32

10	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 15 - Уређаји за штампање Тип 7 (мрежно црно-бела мултифункционална машина ласер А4)</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/6 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) "AIGO BUSINESS SYSTEM" d.o.o., Beograd PIB: 10536237 MB: 20362472 srednje</p> <p>2) "BTR CO", Beograd PIB: 100832784 MB: 06424066 malo</p>	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	318.600,00	318.600,00	382.320,00	30200000-1	чл. 32
11	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 16 - Уређаји за штампање Тип 8 (мрежно црно-бела мултифункционална машина ласер А4)</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/8 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) "AIGO BUSINESS SYSTEM" d.o.o., Beograd PIB: 10536237 MB: 20362472 srednje</p> <p>2) "BTR CO", Beograd PIB: 100832784 MB: 06424066 malo</p>	3	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	293.997,00	293.997,00	352.796,40	30200000-1	чл. 32

12	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 23 - Преносни лаптоп уређај Тип 4</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/11 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) "AIGO BUSINESS SYSTEM" d.o.o., Beograd PIB: 10536237 MB: 20362472 srednje</p> <p>2) "SYSTEM ONE" d.o.o., Beograd PIB: 104750753 MB: 20231165 malo</p>	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	215.163,90	215.163,90	258.196,68	30200000-1	чл. 32
----	---	---	---	-------------	--	------------	------------	------------	------------	--------

13	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 6 - Радне станице Тип 6</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02/4 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda:</p> <p>1) „SAGA“ d.o.o., Beograd PIB: 100394832 MB: 17493647 veliko</p> <p>2) „ITS NETWORK“ d.o.o., Beograd PIB: 106114404 MB: 20533331 malo</p> <p>3) „SKY TECHNOLOGIES“ d.o.o., Zemun PIB: 103290147 MB: 17539680 malo</p>	2	09.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	1.073.847,87	1.073.847,87	1.288.617,44	30200000-1	чл. 32
----	--	---	---	-------------	--	--------------	--------------	--------------	------------	--------

14	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 11 - Уређаји за штампање Тип 3 (црно-бели штампач ласер А4 са могућношћу дуплекс штампе)</p> <p>ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/5 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda: 1) „SAGA“ d.o.o., Beograd PIB: 100394832 MB: 17493647 veliko</p> <p>2) „DIRECT LINK“ d.o.o., Beograd PIB: 102137362 MB: 17199943 malo</p>	3	09.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	575.400,00	575.400,00	690.480,00	30200000-1	чл. 32
15	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 2 - Радне станице Тип 2</p> <p>ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/2 од 06.03.2018.</p>	<p>zajednička ponuda: 1) "COMTRADE SYSTEM INTEGRADION" d.o.o., Beograd PIB: 100181280 MB: 17335847 srednje</p> <p>2) "SYSTEM ONE" d.o.o., Beograd PIB: 104750753 MB: 20231165 malo</p>	2	15.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	4.872.000,00	4.872.000,00	5.846.400,00	30200000-1	чл. 32

16	Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 26 - Преносни лаптоп уређај Тип 7 ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/13 од 07.03.2018.	zajednička ponuda: 1) "TeleGroup" d.o.o., Beograd PIB: 101733237 MB: 17328964 srednje 2) "Saga" d.o.o., Beograd PIB: 100394832 MB: 17493647 veliko	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	204.720,00	204.720,00	245.664,00	30200000-1	чл. 32
17	Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 25 - Преносни лаптоп уређај Тип 6 ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/12 од 07.03.2018.	zajednička ponuda: 1) "TeleGroup" d.o.o., Beograd PIB: 101733237 MB: 17328964 srednje 2) "Saga" d.o.o., Beograd PIB: 100394832 MB: 17493647 veliko	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	304.800,00	304.800,00	365.760,00	30200000-1	чл. 32

18	Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 21 - Преносни лаптоп уређај Тип 2 ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/9 од 06.03.2018.	zajednička ponuda: 1) "TeleGroup" d.o.o., Beograd PIB: 101733237 MB: 17328964 srednje 2) "Saga" d.o.o., Beograd PIB: 100394832 MB: 17493647 veliko	2	12.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	94.328,58	94.328,580	113.194,30	30200000-1	чл. 32
19	Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 22 - Преносни лаптоп уређај Тип 3 ЦЈН 13/2017 404-02-236/2017-02/10 од 07.03.2018.	zajednička ponuda: 1) "COMTRADE SYSTEM INTEGRADION" d.o.o., Beograd PIB: 100181280 MB: 17335847 srednje 2) "SYSTEM ONE" d.o.o., Beograd PIB: 104750753 MB: 20231165 malo	2	20.03.2018.	до извршене испоруке у року од 30 дана	2.952.560,00	2.952.560,00	3.543.072,00	30200000-1	чл. 32

20	<p>Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције</p> <p>ЈН МВ 2/2018</p> <p>404-02-21/2018-02/7 од 30.03.2018.</p>	<p>Друштво за услуге "ОНОРА" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 101825027 МБ: 17322567 микро</p>	1	30.03.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	1.067.935,00	1.056.000,00	1.267.200,00	72267000	чл. 39 ст. 1
21	<p>Уговор о јавној набавци горива и мазива, партија 2 - бензин ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95</p> <p>ЦЈН УЗЗПРО 3/2017</p> <p>401-00-999/2017-02/4 од 01.04.2018.</p>	<p>"НИС" А.Д., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 104052135 МБ: 20084693 велико</p>	2	01.04.2018.	до 01.04.2019.	15.637.206,67	12.803.884,67	15.364.661,60	09132000-3	чл. 32 и чл. 41

22	<p>Уговор о јавној набавци горива и мазива, партија 3 - гориво ЕВРО ДИЗЕЛ</p> <p>ЦЈН УЗЗПРО 3/2017</p> <p>401-00-999/2017-02/4 од 01.04.2018.</p>	<p>"НИС" А.Д., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 104052135 МБ: 20084693 велико</p>	2	01.04.2018.	до 01.04.2019.		2.833.322,00	3.399.986,40	09132000-3	чл. 32 и чл. 41		
23	<p>Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, Партија 2 Услуге мултимедијалног пакета сервис вест новинске агенције ТАЊУГ</p> <p>ЈН П 9/2018</p> <p>404-02-58/2018-02/7 од 03.05.2018.</p>	<p>ЈП НОВИНСКА АГЕНЦИЈА ТАЊУГ</p> <p>ПИБ: 100038084 МБ: 07022301 мало</p>	1	04.05.2018.	12 месеци од дана закључења уговора		1,082,333.34	990,000.00	1,089,000.00	92400000	чл. 36. ст. 1. тачка 2	услуга

24	<p>Услуга осигурања запослених у Министарству која важи до примене Оквирног споразума ЦЈН 6/2018</p> <p>ЈН МВ 11/2018</p> <p>404-02-69/2018-02/9 од 04.05.2018.</p>	<p>ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О., Београд</p> <p>ПИБ: 100000555 МБ: 07082428 велико</p>	4	04.05.2018.	6 месеци од дана закључења уговора	900,000.00	760,424.00	760,424.00	66510000 66512000	чл. 39. ст. 1	услуга
25	<p>Организација радионица, сајмова, семинара и других догађаја у оквиру реализације пројекта ИПА 2013 "Даљи развој заптите потрошача у Србији"</p> <p>ЈН О 1/2018</p> <p>404-02-20/2018-02/9 од 08.05.2018.</p>	<p>БИЗНИС АКАДЕМИЈА ЛЦ, Ниш</p> <p>ПИБ: 105011933 МБ: 20259540 микро</p>	5	11.05.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	4,216,667.00	2,704,000.00	3,244,800.00	79952000	чл. 32	услуга

26	<p>Изrada пројеката оптималне опремљености установа образовања информационо комуникационом инфраструктуром</p> <p>ЈН МВ 5/2018</p> <p>404-02-42/2018-02/8 од 26.04.2018.</p>	<p>Заједничка понуда:</p> <p>1.) Иновациони центар ЕТФ-а д.о.о., Београд ПИБ: 04385708 МБ: 20146125 микро</p> <p>2.) Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Београд ПИБ: 100206130 МБ: 07032498 микро</p>	1	07.05.2018.	6 месеци од дана закључења уговора	4,292,515.83	4,230,000.00	5,076,000.00	71241000 71320000	чл. 39. ст. 1	услуга
27	<p>Преносиве торбе за прву помоћ набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-73/2018-02/7 од 11.05.2018.</p>	<p>ТЕХНО-ПРОМ доо, Београд</p> <p>ПИБ: 100217945 МБ: 06287034 мало</p>	1	11.05.2018.	60 дана од дана закључења уговора	214,166.67	162,000.00	194,400.00	/	чл. 39. ст. 2	добра

28	<p>Унапређење софтвера МИМИС И НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције</p> <p>ЈН МВ 8/2018</p> <p>404-02-46/2018-02/8 од 18.05.2018.</p>	<p>ПРОЗОНЕ доо, Нови Сад</p> <p>ПИБ: 102100980</p> <p>МБ: 08771251</p> <p>мало</p>	1	24.05.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	1,097,500.00	1,056,000.00	1,267,200.00	72267000	чл. 39. ст. 1	Услуга
29	<p>Партија 6- узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености кочних облога са захтевима Правилника ЕЦЕ 90</p> <p>ЈН МВ 10/2018</p> <p>404-02-67/2018-02/8 од 25.05.2018.</p>	<p>УБ Машински факултет</p> <p>ПИБ: 100209517</p> <p>МБ: 07032501</p> <p>средње</p>	1	05.06.2018.	до 31.12.2018.	416,666.67	416,666.67	500,000.00	98300000	чл. 39. ст. 1	услуга

30.	<p>Партија 4- узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености кочних облога са захтевима Правилника ЕЦЕ 90</p> <p>ЈН МВ 10/2018</p> <p>404-02-67/2018-02/8 од 05.06.2018.</p>	<p>Југоинспект Београд а.д. за контролу квалитета робе Београд</p> <p>ПИБ: 100045292</p> <p>МБ: 07018215</p>	1 2	12.06.2018.	до 31.12.2018.	166,666.67	166,666.67	200,000.00	98300000	чл. 39. ст. 1	услуга
31.	<p>Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја Партија 1- Услуге пакета дневног, економског, писаног И интернет сервиса вести новинске агенције "БЕТА ПРЕСС"</p> <p>ЈН П-14/2018</p> <p>404-02-88/2018-02/7 од 12.06.2018.</p>	<p>НОВИНСКА АГЕНЦИЈА "БЕТА ПРЕСС" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100147415</p> <p>МБ: 17058983</p> <p>мало</p>	1	12.06.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	1,080,000.00	1,080,000.00	1,188,000.00	92400000	чл. 36.ст. 1. тачка 2)	услуга

32.	Одржавање софтвера МИМИС И НЕПРО+ за потребе Сектора тржишне инспекције ЈН О 7/2018 404-02-45/2018-02/7 од 06.08.2018.	ПРОЗОНЕ доо, Нови Сад ПИБ: 102100980 МБ: 08771251 мало	1	15.06.2018.	24 месеци од дана закључења уговора	5,400,000.00	5,376,000.00	6,451,200.00	5,400	чл. 32.	услуга
33.	Истраживања у области заштите потрошача у циљу израде стручне основе за припрему Стратегије ЈН МВ 18/2018 404-02-94/2018-02/7 од 15.06.2018.	УБ ФОН ПИБ: 100383934 МБ: 07004044 средње	1	18.06.2018.	120 дана од дана закључења уговора	1,666,666.67	1,626,000.00	1,951,200.00	73110000	чл. 39. ст. 1	услуга

34.	<p>Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања - партија 2 - Изградње бежичних локалних рачунарских мрежа у школама</p> <p>ЈН О-13/2018</p> <p>404-02-86/2018-02/16</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) "Асецо" д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 100389094 МБ: 07432461</p> <p>велико</p> <p>2) "МДС Информатички инжењеринг" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 103312371 МБ: 17541447</p> <p>средње</p> <p>3) „СКУ ТЕХНОЛОГИЕС“ д.о.о., Земун (члан групе) ПИБ: 103290147 МБ: 17539680</p> <p>мало</p> <p>4) "Иновациони центар ЕТФ-а" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 04385708 МБ: 20146125</p> <p>микро</p> <p>5) Универзитет у Београду - Електротехнички факултет, Београд (члан групе) ПИБ: 100206130 МБ: 07032498</p> <p>микро</p>	1	21.06.2018.	15 месеци од дана закључења уговора	150,833,333.33	150,833,333.33	181,000,000.00	32524000 32400000 45315600	чл. 32	добра
-----	---	--	---	-------------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------------	--------	-------

35.	<p>Израда портала за бровнфилд инвестиције у Републици Србији</p> <p>ЈН МВ 20/2018</p> <p>404-02-100/2018-02/7 од 22.06.2018.</p>	<p>заједничкоа понуда:</p> <p>1) МАРКО ВИДИЋ ПР ПРОЈЕКТНИ БИРО ГЕО ПРО ЛЕГАЛ ЛОЗНИЦА, Лозница (носилац посла) ПИБ: 109723640 матични број 64383353</p> <p>2) СУЗАНА ЂУКАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ АДОРА 1 БЕОГРАД, Београда (члан групе) ПИБ: 110097941 матични број 64649841</p> <p>3) ПРЕДУЗЕЋЕ ЂЕРМАНОВИЋ Д.О.О., Ваљево (члан групе) ПИБ: 105170559 матични број 20330988 микро</p> <p>4) ХОМНЕТ Д.О.О. ЛОЗНИЦА, Лозница (члан групе) ПИБ: 107951270 матични број 20903317 микро</p>	1	22.06.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	4,166,666.67	3,940,000.00	4,728,000.00	72212422 72212610	чл.39	добра
-----	---	---	---	-------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------	-------	-------

36.	<p>Набавка информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања - партија 1 - Унапређење транспортне мреже на кичми АМРЕС мреже</p> <p>ЈН О-13/2018</p> <p>404-02-86/2018-02/5</p>	<p>заједничка понуда: 1) АИГО БУСИНЕС СУСТЕМ д.о.о., Београд ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p> <p>2) РОАМИНГ НЕТВОРКС д.о.о., Београд ПИБ: 105801792 МБ: 20456400 средње</p>	1	25.06.2018.	15 месеци од дана закључења уговора	240,000,000.00	237,906,327.00	285,487,592.40	30230000 32522000 32524000 32570000	чл. 32	добра
37.	<p>Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима</p> <p>ЈН МВ 27/2018</p> <p>404-02-122/2018-02/7 од 22.06.2018.</p>	<p>Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Београд</p> <p>ПИБ: 100041150 МБ: 07007965 велико</p>	1	26.06.2018.	20.11.2017.	400,000.00	400,000.00	480,000.00	/	чл. 39.	Услуга

38.	Услуге одржавања и унапређења базе података за референцију ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-23/4/2018-08 од 04.04.2018.	Никола Пузовић ПР Рачунаско програмирање ПН Софт Београд, Београд ПИБ: 110135369 МБ: 64675184	4	04.04.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	397,403.33	396,000.00	396,000.00	/	чл. 39. ст. 2	услуга
39.	Закуп штанда на конференцији "Нове технологије у образовању" набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-91/2018-12/5 од 04.06.2018.	Продуцтион Поол д.о.о., Рума ПИБ: 108553309 МБ: 21022527 микро	2	04.06.2018.	до 09.06.2018.	500,000.00	500,000.00	600,000.00	/	чл. 39. ст. 2	услуга

40.	<p>Текуће поправке и одржавање зграде у Париској 7</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-15/2018-07/5 од 02.04.2018.</p>	<p>Депорманија д.о.о., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 104690022 МБ: 20212314 микро</p>	2	18.06.2018.	60 дана од дана закључења уговора	345,000.00	341,030.00	409,236.00	/	чл. 39. ст. 2	услуга
41.	<p>Производња телевизијске серије на тему безбедности деце на интернету</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-101/2018-12/5 од 18.06.2018.</p>	<p>Привредно друштво Медиа Сектор д.о.о., Топола</p> <p>ПИБ: 104730164 МБ: 20226064 микро</p>	3	18.06.2018.	90 дана од дана закључења уговора	1,500,000.00	1,495,000.00	1,794,000.00	/	члан 7. став 1. тачка 10)	услуга

42.	Услуге прања службених возила набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-115/2018-02/17 од 03.07.2018.	МСП Петошевић д.о.о., Нови Београд ПИБ: 102198751 МБ: 06198112 мало	2	03.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	273,900.00	273,900.00	328,680.00	/	чл. 39. ст. 2	услуга
43.	Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера ЈН О-16/2018 404-02-90/2018-02/7 од 27.06.2018.	Друштво за производњу и промет "ДИПЕМ" д.о.о., Чачак ПИБ: 101119447 МБ: 07377487 мало	1	03.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	1,250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	50112000	чл. 32	услуга

44.	<p>Преносиве торбе за прву помоћ набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-126/2018-02/7 од 02.07.2018.</p>	<p>ТЕХНО-ПРОМ доо, Београд ПИБ: 100217945 МБ: 06287034 мало</p>	1	02.07.2018.	60 дана од дана закључења уговора	52,166.67	50,400.00	60,480.00	/	чл. 39. ст. 2	добра
45.	<p>Услуга одржавања и ажурирања информационог система за заштиту потрошача ЈН МВ 26/2018 404-02-120/2018-02/07 од 04.07.2018.</p>	<p>Младен Лазић ПР Слипперс Студио, Београд ПИБ: 107487655 МБ: 62777184</p>	1	12.07.2018.	важи до угрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	375,000.00	370,000.00	370,000.00	50000000	чл. 39. ст. 1	услуга

46.	<p>Набавка опреме у сврху инапређења информационо - комуникационе инфраструктуре САНУ</p> <p>ЈН О-15/2018 404-02-89/2018-02/8 од 06.07.2018.</p>	<p>"МДС Информатички инжењеринг" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 103312371 МБ: 17541447 средње</p>	2	11.07.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	42,482,494.17	42,104,858.00	50,525,829.60	30200000	чл. 32.	добра
47.	<p>Пружање услуга шлепања службених возила</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-128/2018-02/6 од 09.07.2018.</p>	<p>"АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 108726411 МБ: 21055565 мало</p>	1	11.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	166,666.67	166,666.67	200,000.00	/	чл. 39. ст. 2	услуга

48.	Услуге превозиња по партијама, партија 1 - услуге превозиња са енглеског на српски и са српског на енглески језик ЈН МВ 21/2018 404-02-107/2018-02/14 од 17.07.2018.	заједничка понуда: 1) Конгресни сервисни центар д.о.о., Београд ПИБ: 100218392 МБ: 17326481 микро 2) Еуроцентрац д.о.о., Београд ПИБ: 100053151 МБ: 17161482 микро	2	18.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	1,916,666.67	1,916,666.67	2,300,000.00	79530000 79540000	чл. 39. ст. 1	услуга
49.	Закуп магацинског преостора површине 200м2+-10%, у Врању, насеље Суви Дол набавка на кују се ЗЈН не примењује 401-00-758/2018-06 од 23.05.2018.	Понте Бианко, Врање ПИБ: 108338714 МБ: 63384500 микро	3	23.05.2018.	од 27.05.2018. до 27.05.2020. године	840,000.00	840,000.00	1,008,000.00	/	чл. 7. ст. 1. тачка 15)	добра

50.	<p>Закуп магацинског простора површине 200м2+/-10%, у Ужицу - партија 2</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>401-00-920/2018-06 од 14.06.2018.</p>	<p>АЦ СОКИЦ ТР, Ужице</p> <p>ПИБ: 108817026 МБ: 63723347</p>	3	14.06.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	320,000.00	312,000.00	374,400.00	/	чл. 7. ст. 1. тачка 15)	Добра
51.	<p>Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набвке УЗПРО-а</p> <p>ЈН О-19/2018</p> <p>404-02-97/2018-02/8 од 16.09.2018.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) "Информатика" а.д., Београд ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p> <p>2) "АИГО БУСИНЕС СУСТЕМ" д.о.о., Београд ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p>	1	23.07.2018.	6 месеци од дана закључења уговора	2,250,000.00	2,248,436.00	2,698,123.20	30125110	чл. 32	добра

52.	Услуге превођења по партијама, партија 2 - услуге превођења са осталих светских језика и са српског на остале светске језике ЈН МВ 21/2018 404-02-107/2018-02/16 од 19.07.2018.	"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро	2	23.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	79530000 79540000	чл. 39. ст. 1	услуга
53.	Партија 1 - узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености електронске опреме са захтевима Правилника о електронској компатибилности ("Сл. гласник РС" број 25/2016) ЈН МВ 30/2018 404-02-137/2018-02/7 од 13.08.2018	ИДВОРСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛИСАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈ У ПИБ: 108132607 МБ: 20937246 микро	1	13.08.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	416,666.67	416,666.67	500,000.00	98300000	чл. 39. ст. 1	услуга

54.	<p>Закуп пословног простора укупне површине 14,00 - 18,00 м2, једна канцеларија, који се налази у Лозници, за рад 3 тржишна инспектора, Одељење тржишне инспекције у Шапцу-Одсек Лозница.</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-1223/2018-02 од 27.07.2018.</p>	<p>Јадар АД ЛОЗНИЦА</p> <p>ПИБ: 101190477</p> <p>МБ: 17029673</p> <p>мало</p>	1	27.07.2018.	24 месеци од дана закључења уговора		288.000,00	345.600,00	/	чл. 7. ст. 1. тачка 15)	услуга
55.	<p>Услуге-Производња телевизијске серије на тему безбедност деце на интернету. Набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-101/2018-12/5 од 18.06.2018.</p>	<p>"МЕДИА СЕЦТОР " Д.О.О.</p> <p>ПИБ: 104730164;</p> <p>матични број: 20226064</p>	3	18.06.2018.	90 дана од дана закључења уговора	1.500.000,00	1.495.000,00	1.794.000,00	/	чл. 7. ст. 1. тачка 10)	услуга

56.	Услуге- Услуга израда едукативног квиза у области безбедности деце на интернету. Набавка на коју се ЗЈН не примењује	"516 д.о.о". Београд ПИБ:109217117 матични број: 21143910	3	14.08.2018.	45 дана од дана закључења уговора	300.000,00	295.000,00	354.000,00	/	чл. 39. ст. 2.	услуга
57.	Јавна набавка услуга- Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама). ЈН О-25/2018 404-02-114/2018-02/9, партија 1. од 14.08.2018. 404-02-114/2018-02/10, партија 2. од 14.08.2018.	Група понуђача Биг Блуе Гроуп д.о.о. , Коларчева 3, Београд (носилац посла) ПИБ: 104518987; матични број: 20179961;кога заступа Иван Радојевић-директор и Контини Травел&Сервице д.о.о.,Коларчева 3, Београд (члан групе понуђача), ПИБ:107932469; матични број: 20899999, кога заступа Нада Андан.	5	14.08.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	Укупна 14.348.333,34 за партију 1: 6.260.000,00 за партију 2: 8.088.333,34	Партија 1 - 6.260.000,00; Партија 2 -8.088.333,34	Партија 1 - 7.512.000,00; Партија 2 - 9.706.000,00	Партија 1 - Услуге авио карата - 60400000 - услуге авио-превоза; Партија 2 - Услуге резервације хотелског смештаја у иностранству и хотелског и категорисано - апартманско г смештаја у земљи, - 55110000 - услуге хотелског смештаја	чл.32.	услуга

58.	<p>Закуп пословног простора површине 12,73 м2, у Куршумлији - партија 2 за рад 2 тржишна инспектора, Одељење тржишне инспекције у Прокупљу.</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>401-00-1229/18-06 од 30.07.2018.</p>	<p>Радосана Ивановић, број личне карте:005908315, Куршумлија, улица Петра Бојовића 1.</p>	4	30.07.2018.	24 месеци од дана закључења уговора	432.000,00	432.000,00	/	/	чл. 7.став 1.тачка 15.	услуга
59.	<p>Одржавање НехтБиз софтвера ЈН П-31/2018</p> <p>404-02-140/2018-02/7 од 27.08.2018.</p>	<p>"Бит Импекс" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 101198459</p> <p>МБ: 06330835</p> <p>микро</p>	1	28.08.2018.	24 месеци од дана закључења уговора	3,500,000.00	3,360,000.00	4,032,000.00	72267000	чл. 36. став. 1. тачка 2.	Услуга

60.	<p>Партија 1 - узорковање, испитивање, анализа и израда извештаја о усаглашености електронске опреме са захтевима Правилника о електронској компатибилности ("Сл. гласник РС" број 25/2016)</p> <p>ЈН МВ 30/2018 404-02-137/2018-02/7 од 13.08.2018</p>	<p>ИДВОРСКИ ЛАБОРАТОРИЈА ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КОНТРОЛИСАЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈ У</p> <p>ПИБ: 108132607 МБ: 20937246 микро</p>	1	13.08.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	416,666.67	416,666.67	500,000.00	98300000	чл. 39. ст. 1	услуга
61.	<p>Одржавање НехтБиз софтвера</p> <p>ЈН П-31/2018 404-02-140/2018-02/7 од 27.08.2018.</p>	<p>"Бит Импекс" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 101198459 МБ: 06330835 микро</p>	1	28.08.2018.	24 месеци од дана закључења уговора	3,500,000.00	3,360,000.00	4,032,000.00	72267000	чл. 36. став. 1. тачка 2.	услуга

62.	Услуга праћења штампаних и електронских медија ЈН МВ 32/2018 404-02-141/2018-02/7 од 28.08.2018.	Нинамедиа Клипинг Нови д.о.о., Сад ПИБ: 106307527 МБ: 20575298 мало	2	03.09.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	833.333,33	300,000.00	360,000.00	79416000	чл. 39. ст. 2.	услуга
63.	Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 12 - оригинал тонери за хероx уређаје ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/8 од 03.09.2018.	заједничка понуда: 1) МС ЦОПУ д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 105778078 МБ: 20459930 2) АИГО БУСИНЕСС СИСТЕМ д.о.о., Београд (члан групе понуђача) ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње	2	05.09.2018	важи до угрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	12,552.00	12,552.00	15,062.40	30125110	чл. 32	добра

64.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 10 - оригинал тонери за Самсунг уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/7 од 03.09.2018.</p>	<p>"И&Д ЦОМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100040911 МБ: 17327640 мало</p>	3	06.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	40,438.00	40,438.00	48,525.60	30125110	чл. 32	добра
65.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 3 - оригинал тонери за ХП уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/2 од 03.09.2018.</p>	<p>АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p>	4	07.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	602,212.00	602,212.00	722,654.40	30125110	чл. 32	добра

66.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 2 - оригинал тонери за Епсон уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018</p> <p>404-02-63/2018-02/1 од 03.09.2018.</p>	<p>АИГО БУСИНЕСС СИСТЕМ д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 10536237 МБ: 20362472</p> <p>средње</p>	2	07.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	107,419.19	107,419.19	128,903.03	30125110	чл. 32	добра
67.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 4 - оригинал тонери за Крџоцера уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018</p> <p>404-02-63/2018-02/3 од 03.09.2018.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1. "ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈЕ" д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 103551303 МБ: 17574035 мало</p> <p>2. "ЕВЕ ЦОМП" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 100042618 МБ: 17333127 средње</p>	3	06.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	358,256.00	358,256.00	429,907.20	30125110	чл. 32	добра

68.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 6 - оригинал тонери за Минолта уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/5 од 03.09.2018.</p>	<p>Дикти Лине д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100065171 МБ: 17409735 микро</p>	1	07.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	88,000.00	88,000.00	105,600.00	30125110	чл. 32	добра
69.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 8 - оригинал тонери за остале уређаје (Тосхиба, Оливети, Таллугеником, Насхуатец, Делл)</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/6 од 03.09.2018.</p>	<p>"Информатика" а.д. Београд</p> <p>ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p>	1	07.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	508,408.00	508,408.00	610,089.60	30125110	чл. 32	добра

70.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 5 - оригинал тонери за Лехмарк уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02/4 од 03.09.2018.</p>	<p>"Информатика" а.д., Београд ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p>	3	07.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	1,631,858.00	1,631,858.00	1,958,229.60	30125110	чл. 32	добра
71.	<p>Набавка рачунарског материјала - тонери (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута 2017. године) - партија 1 - оригинал тонери за Цанон уређаје</p> <p>ЦЈН 1/2018 404-02-63/2018-02 од 03.09.2018.</p>	<p>МАЛЕХ ЦИТУ ЦОПУ СЕРВИЦЕ д.о.о., Београд ПИБ: 100206156 МБ: 07534736 мало</p>	3	04.09.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	64,030.00	64,030.00	76,836.00	30125110	чл. 32	добра

72.	Услуга израде пројектно техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализацијена територији Републике Србије ЈН МВ 22/2018 404-02-108/2018-02/7 од 30.08.2018.	Адомне д.о.о., Нови Сад ПИБ: 108745380 МБ: 21059277 микро	1	06.09.2018.	уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне снаге, а примењиваће се од дана увођења добављача у посао и важи најдуже 6 месеци	2,500,000.00	2,450,000.00	2,940,000.00	71242000	чл. 39 ст. 1.	услуга
73.	Услуга одвожења и одлагања отпада, партија 1 - услуга одвожења и одлагања отпада на Градску депонију Ириг набавка на коју се ЗЈН не примењује 401-00-1226/2018-06 од 31.07.2018.	ЈП КОМУНАЛАЦ, Ириг ПИБ: 102029413 МБ: 8126321	3	31.07.2018.	важи до утрошка финансијских средстава а најдуже до 12 месеци	166,666.67	166,666.67	200,000.00	/	чл. 39 ст. 2.	услуга

74.	<p>Закуп магацинског простора Лозница</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>401-00-1491/2018-06 од 03.09.2018.</p>	<p>ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА</p> <p>ПИБ: 101190477 МБ: 17029673 мало</p>	3	03.09.2018.	24 месеца	1,320,000.00	1,320,000.00	1,584,000.00	/	чл. 7. ст. 1. тачка 15)	добра
75.	<p>Набавка клима уређаја са уградњом</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-127/2018-02/20 од 13.09.2018.</p>	<p>Интерфриго д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100146859 МБ: 06195393 мало</p>	2	13.09.2018.	важи до угрошка финансијских средстава а најдуже до 6 месеци	200,000.00	180,744.00	216,892.80	/	чл. 39 ст. 2.	Добра

76.	<p>Јавна набавка радова- Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на подручју туристичке дестинације Доње Подунавље.</p> <p>ЈН О-23/2018</p> <p>404-02-109/2018-02/16, од 21.09.2018.</p>	<p>Група понуђача: Боја д.о.о. Из Сомбора, ПИБ:100016260, МБ:08046689-носилац групе понуђача. МХМ Пројект доо, Нови Сад, ПИБ:105615738, МБ:20424311-Члан групе понуђача.</p>	2	21.09.2018.	<p>Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране , а примењиваће се од дана увођења Извођача радова у посао, рок за извођење радова је 60 дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа.</p>	14.230.132,50	13.800.062,20	16.560.081,84	45233294	чл.32.	радови
77.	<p>Набавка канцеларијског намештаја - Партија 1- канцеларијски намештај са испоруком у Београду, на основу ЦЈН која је покренута 2018.године</p> <p>ЦЈН 4/2018</p> <p>404-02-186/2018-02 од 25.09.2018.</p>	<p>Група понуђача: ГАЈ-Инжињеринг и опремање доо, из Земуна, ПИБ:100014609, МБ:07551754-носилац групе понуђача. Матис доо, Ивањица, ПИБ:102714756, МБ:17473395-Члан групе понуђача.</p>	1	25.09.2018.	<p>Уговор важи до утрошка финансијских средстава а најдуже 8 месеци од дана закључења уговора.</p>	1.000.000,00	997.638,00	#ВАЛУЕ!	39100000-3	чл.32.	добра

78.	Стручни надзор над изработом и постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије	ЈП Пuteви Србије ПИБ: 104260456; МБ:20132248	1	27.09.2018.	од почетка израде и постављања туристичке саобраћајне сигнализације на подручју туристичке дестинације Доње Подунавље, до његовог завршетка и примопредаје изведених радова и обухвата све фазе реализације. Дoбављач је дужан да за све време трајања гарантног рока за изведене радове о свом трошку, а на позив наручиоца, врши услугу стручног надзора	300,000.00	300,000.00	360,000.00	/	чл.7.ст.1	услуге
-----	--	--	---	-------------	--	------------	------------	------------	---	-----------	--------

79.	ЈНМВ 37/2018-набавка радне обуће за потребе туристичке инспекције. 404-02-180/2018-02/7	Ђорђе Јанковић ПР ПРОИЗВОДЊА ОБУЋЕ И ТРГОВИНСКА РАДЊА ЈАНАГИО код Чачка, из Чачка. ПИБ:109685667; МБ: 64356640	1	22.10.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	1.166.666,67	601.506,00	није обвезник ПДВ-а	18800000 – Обућа	чл.39. став 1.	добра
80.	Услуга обавезног осигурања возила-1 5/2018 220/2018-02-1	Компанија „ Дунав осигурање “ а.д.о. главна филијала осигурања моторних возила, Македонска 4, Београд, ПИБ: 100001958, матични број: 07046898. велико	2	22.10.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	91.591.412,97	2.044.216,00		66514110-0	чл.32.	услуге

81.	Услуга Каско осигурања возила- Партија 2 ЦЈН 5/2018 404-02-220/2018-02-2	Компанија „ Дунав осигурање “ а.д.о. главна филијала осигурања моторних возила, Македонска 4, Београд, ПИБ: 100001958, матични број: 07046898. велико	2	22.10.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	58.283.874,91	165.345,00	#ВАЈУЕ!	66514110-0	чл.32.	услуге
82.	Јавна набавка мале вредности Услуга организовања семинара за сектор туристичке инспекције ЈНМВ 36/2018 Уговор број: 404- 02-179/2018-02/7	ХТД"ШУМАРИЦЕ" д.о.о.,Крагујевац ПИБ:101509336 МБ:07150121 мало	2	26.10.2018.	до окончања предметне услуге а највише до 60 дана од закључења	1.083.333,34	375.000,00	450.000,00	79952000	чл.39.ст.1	услуге

83.	Услуге мобилне телефоније ЦЈН 7/2018, 404-02-187/2018-02	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" А.Д. ПИБ:100002887, МБ:17162543, велико	2	25.10.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	286.768.549,00	6.460.833,33	64212000-5	чл.32.	услуге
84.	Анекс И уговора - Услуга обавезног осигурања возила- Партија 1 ЦЈН 5/2018 404-02-220/2018-02/6	Компанија „ Дунав осигурање “ а.д.о. главна филијала осигурања моторних возила, Македонска 4, Београд, ПИБ: 100001958, матични број: 07046898. велико	2	05.11.2018.	до утрошка средстава а најдуже 12 месеци од потписивања	91.591.412,97	2.056.066,00	66514110-0	чл.32.	usluge

85.	Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету ЈН О 42/2018 404-02-192/2018-02/9	АСЕЦО СЕЕ д.о.о., Београд, Милутина Миланковића 19, ПИБ:100389094; МБ:0743246, велико	1	07.11.2018	10 месеци од закључења уговора	10.000.000,00	9.884.320,00	11.861.184,00	72267100; 48700000; 33180000	čl.32.	usluge
86.	Набавка услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, Партија ЦПН 1 6/2018 404-02-240/2018-02/1	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА а.д.о., Београд, Владимира Поповића 8, ПИБ:100001175, МБ: 17198319	2	05.11.2018	6 месеци од дана закључења уговора	123.967.324.00	301.508,00		66510000	čl.32.	usluge

87.	<p>Набавка услуге осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести, Партија 2 ЦЈН 6/2018 404-02-240/2018-02/2</p>	<p>ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА а.д.о., Београд, Владимира Поповића 8, ПИБ:100001175, МБ: 17198319</p>	2	05.11.2018	6 месеци од дана закључења уговора	123.967.324.00	415.549,00		66510000	čl.32.	usluge
88.	<p>Јавна набавка мале вредности Едукативне активности МСП сектора и предузетника за подстицај развоја електронске трговине ЈНМВ 35/2018 404-02-153/2018-02/8</p>	<p>Бизнис АКАДЕМИЈА ЛЦ, Ниш ПИБ: 105011933 МБ: 20259540 микро</p>	1	07.11.2018.	30.новембар 2018.	833.333,33	729.000,00	874.800,00	98300000	čl.39.st.1.	Usluge

89.	<p>ЈНМВ 49/2018-набавка услуге стручног надзора над извођењем радова 404-02-226/2018-02/7</p>	<p>ЦУСТОМ СЕЦУРИТУ СУСТЕМС д.о.о.; Београд ПИБ:109360550 МБ:21168491</p>		30.11.2018.	максимално 15 месеци од закључења уговора		3.300.000,00	3.960.000,00	
90.	<p>ЈНМВ 46/2018-Набавка опреме за студио за потребе националног контакт центра за безбедност деце на интернету 404-02-205/2018-02/8 Партија 1-набавка опреме за видео монтажу и продукцију аудио и видео материјала</p>	<p>Облак технологије д.о.о., Београд, Цара Душана 212, носилац посла, ПИБ:103551303 МБ:20586362 и Непо систем д.о.о., Београд, Цара Душана 266, члан групе понуђача, ПИБ:106367451 МБ:20586362</p>		13.12.2018.	30 дана од дана закључења уговора		330.084,00	396.100,80	

91.	<p>ЈНМВ 46/2018-Набавка опреме за студио за потребе националног контакт центра за безбедност деце на интернету</p> <p>404-02-205/2018-02/9 Партија 2-набавка опреме за снимање видео материјала за потребе контакт центра</p>	<p>Облак технологије д.о.о., Београд, Цара Душана 212, носилац посла, ПИБ:103551303</p> <p>МБ:20586362 и Непо систем д.о.о., Београд, Цара Душана 266, члан групе понуђача, ПИБ:106367451 МБ:20586362</p>		13.12.2018.	30 дана од дана закључења уговора		499.119,00	598.942,80			
92.	<p>ЈНМВ 46/2018-Набавка опреме за студио за потребе националног контакт центра за безбедност деце на интернету</p> <p>404-02-205/2018-02/10 Партија 3-набавка звучника и микрофона</p>	<p>Облак технологије д.о.о., Београд, Цара Душана 212, носилац посла, ПИБ:103551303</p> <p>МБ:20586362 и Непо систем д.о.о., Београд, Цара Душана 266, члан групе понуђача, ПИБ:106367451 МБ:20586362</p>		13.12.2018.	30 дана од дана закључења уговора		331.159,00	397.390,80			

93.	Изградња гондоле у Београду-кабинска жичара- Ушће Калемегдан О- 51/2018 404-02-235/2018-02/12	Група понуђача:ЛЕИТНЕР АГ/С.п.а. из Випитена-овлашћени члан групе понуђача, ПИБ:ИТ00123790214 , МБ:00123790214; КОТО д.о.о. Из Београда-члан групе понуђача; ПИБ:101735058, МБ:07805896; ЕЛКОМС д.о.о. Из Београда-члан групе понуђача;ПИБ:100013399,МБ:17078682 ДЕЛ ИНГ д.о.о. Из Београда-члан групе понуђача,ПИБ:102422832, МБ:06682987.		19.12.2018.	275 дана почев од дана добијања грађевинске дозволе	1.794.000.000,00	2.152.800.000,00			
94.	Отворени поступак јавне набавке Одржавање информационог система за управљање инцидентима у области инф. безбедности ЈН О 40/2018 404-02-190/2018-02/9	АССЕЦО СЕЕ д.о.о., Београд, Милутина Миланковића 19, ПИБ:100389094; МБ:0743246, велико		24.12.2018.	12 месеци од дана закључења уговора	6.540.000,00	7.848.000,00			

95.	<p>Набавка лиценци за софтвере за информационо комуникационе потребе министарства ЈНМВ 55/2018 Партија 1- 404-02-251/2018-02/7 Партија 2- 404-02-251/2018-02/8</p>	<p>Партија 1-набавка корисничког софтвера за администрање ИКТ системом-Цомтраде Суistem Интергратион, Београд, ПИБ:100181280, МБ:17335847 Партија 2-набавка антивирусног софтвера за потребе Министарства- СКУ ТЕЦХНОЛОГИЕС, Београд-Земун, ПИБ:103290147, МБ:17539680</p>		<p>21.12.2018.- Партија 1 20.12.2018.- Партија 2</p>	<p>12 месеци од дана закључења уговора</p>		<p>2.470.060,00-Партија 1 1.997.150,00- Партија 2</p>	<p>2.964.072,00- Partija 1 2.396.580,00- Partija 2</p>			
96.	<p>Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо комуникационих технологија ЈН О 28/2018 404-02-124/2018-02/7</p>	<p>"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро</p>		<p>25.12.2018</p>	<p>12 месеци од дана закључења уговора</p>		<p>4.950.000,00</p>	<p>5.940.000,00</p>			

97.	JHMB 57/2018-Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској 404-02-254/2018-02/7	С&Србија,Београд, ПИБ:100388421 МБ:17130846		24.12.2018.	12 месеци од дана закључења уговора		4.080.000,00	4.896.000,00			
98.	Отворени поступак јавне набавке О-44/2018 - Системска подршка за опрему набављену у пројекту подршка развоју Е-управе са резервним деловима 404-02-203/2018-02/9	Привредно друштво МДС Информатички инжињеринг д.о.о. Београд, ПИБ:103312374 МБ:17541447		28.12.2018.	10 месеци од закључења уговора		8.006.083,00	9.607.299,60			

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Планирана средства у буџету / фин. план					Кonto	Извор финансирања	Организациона јединица	Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН)
			Процењена вредност без ПДВ-а за 2017.	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2017.	Процењена вредност без ПДВ-а за 2018. (пројекција)	Процењена вредност са ПДВ-ом за 2018. (пројекција)	Процењена вредност без ПДВ-а за 2018. (пројекција)					Процењена вредност са ПДВ-ом за 2018. (пројекција)	Покретање поступка	Закључење уговора	
(А) ДОБРА															
1	Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања	758.333,34	341.666,67	410.000,00			426491 - остали материјали за превозна средства	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	септембар 2017.	октобар 2017.	6 месеци		
			416.666,67	500.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција						
2	Набавка рачунарске опреме	12.380.833,33	1.950.000,00	2.340.000,00			512200 - административна опрема	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	април 2017.	јун 2017.	децембар 2017.		
			250.000,00	300.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина						
			1.583.333,33	1.900.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам						

			622.500,00	747.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристич ка инспекциј а					Спроводи ће се преко УЗЗПРО - централиз ована ЈН
			1.000.000,00	1.200.000,00				01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерал а / мултилате рала					
			208.333,33	250.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграци је					
			166.666,67	200.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошач а					
			3.000.000,00	3.600.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекциј а					
			3.600.000,00	4.320.000,00				01-410 ПК 4003						
3	Канцелариј ски намештај	1.083.333,33	1.083.333,33	1.300.000,00			512200 - админист ративна опрема	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретар ијат	Отво рени пост упак	април 2017.	јун 2017.	децемба р 2017.	
4	Набавка металних ормара и каса за чување поверљиви х	1.533.333,33	1.533.333,33	1.840.000,00			512200 - админист ративна опрема	01- 410Програ м 1506ПА 0008	Секретар ијат	ЈН МВ	април20 17.	јун2017.	децемба р2017.	

	докумената													
5	Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате	5.675.833,34	5.416.666,67	6.500.000,00			426900 - Материјал за посебне намене	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	април 2017.	јун 2017.	2 месеца	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованана ЈН
			259.166,67	311.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
6	Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате који не иду преко централизоване набавке УЗЗПРО-а	2.687.500,00	2.687.500,00	3.225.000,00			426911 - потрошни материјал	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	април 2017.	јун 2017.	2 месеца	
7	Набавка горива за службена возила	13.604.166,67	5.166.666,67	6.200.000,00			426400 - материјал за саобраћај	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	фебруар 2017.	април 2017.	април 2017.	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованана ЈН ИЗМЕНА 1 - повећана процењена вредност за Секретаријат,
			662.500,00	795.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
			2.483.333,33	2.980.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					

			5.291.66 6,67	6.350.00 0,00				01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекциј а					Туристичк у инспекциј у, Тржишна инспекциј у
8	Набавка лиценци за софтвер NextBIZ	0,00	-	0,00	-	-	515100 - нематери јална имовина	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретар ијат	ЈН МВ	септемб ар 2017.	октобар 2017.	2 месеца	ИЗМЕНА 3 - брише се набавка под редним бројем 8
9	Набавка едукативни х робота и других материјала за образовање	1.000.00 0,00	1.000.00 0,00	1.200.00 0,00			426600 - материја ли за образова ње, културу и спорт	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекому никације	ЈН МВ	фебруар 2017.	март 2017.	април 2017.	
10	Набавка ГИС информаци оног система ради прикупљањ а и објављива ња података о доступност и широкопој асног приступа интернету у Републици Србији	7.216.76 9,00	5.000.00 0,00	6.000.00 0,00			515100 - нематери јална имовина	01- 460Програ м0703ПА 0001	Телекому никације	Отво рени пост упак	март201 7.	мај2017.	јул/авгу ст2017.	
			2.216.76 9,00	2.660.12 2,80			512220 - рачунарс ка опрема							

11	Набавка и инсталација опреме у сврху унапређења информационо - комуникационе инфраструктуре у образовању, науци и култури	74.443.1 98,00	7.500.00 0,00	9.000.00 0,00			511300 - капиталн о одржава ње зграда и објеката	Будетски фонд 01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	Отворени поступак	април 2017.	јун 2017.	децембар 2017.	напомена за КОМУНИКАЦИЈЕ - СПРОВОДИЋЕ СЕ ПО ПАРТИЈАМА АКО БУДЕ ПОТРЕБЕ, не мора да се напомене у Плану да ће ићи по партијама већ при покретању поступка у Одлуци
			66.943.1 98,00	80.331.8 37,60			512220 - рачунарска опрема							
12	Развој информационог система за успостављање централне тачке комуникације пружаоца услуге квалификоване електронек е доставе	0,00	-	0,00	-	-	515110 - компјутерски софтвер	01-460 Програм 0703 ПА-0008	Телекомуникације	Отворени поступак	април 2017.	јун 2017.	новембар / децембар 2017.	ИЗМЕНА 3 - брише се набавка под редним бројем 12

13	Развој информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности	12.445.383,33	9.333.333,33	11.200.000,00			515100 - нематеријална имовина	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	август 2017.	септембар 2017.	септембар 2018.	ИЗМЕНА 3 - измењена је вредност набавке и оквирни датуми
			412.050,00	494.460,00			512220 - рачунарска опрема							чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
			900.000,00	1.080.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	423500 - стручне услуге							
14	Набавка лиценци за софтвере за заштиту и управљање безбедношћу информационог система Министарства	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00			515100 - нематеријална имовина	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	април 2017.	јун 2017.	јул 2017.	
15	Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрације ИКТ-а Министарства	6.287.276,67	4.620.610,00	5.544.732,00			515100 - нематеријална имовина	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	септембар 2017.	октобар 2017.	новембар 2017.	ИЗМЕНА 3 - измењена је вредност набавке
			1.666.666,67	2.000.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0008						

15 а	Набавка софтвера за праћење реализације активности и управљање документацијом на пројектима Министарства	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00			515110 - компјутерски софтвер	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	август 2017.	август 2017.	децембар 2017.	ИЗМЕНА 3 - додата нова набавка
15 б	Набавка и инсталација опреме у сврху унапређења информационо - комуникационе инфраструктуре у образовању, науци и култури - САНУ	12.538.623,00	12.538.623,00	15.046.347,60			512220 - рачунарска опрема	Буџетски фонд 01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	Отворени поступак	август 2017.	септембар 2017.	децембар 2017.	ИЗМЕНА 3 - додата нова набавка
15 в	Набавка и инсталација софтверских лиценци у сврху унапређења брзина протока на АМРЕС чвориштим а	4.541.666,67	3.166.666,67	3.800.000,00			515110 - компјутерски софтвер	01-460Програм0703ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	август2017.	септембар2017.	децембар2017.	ИЗМЕНА 3 - додата нова набавка
			1.375.000,00	1.650.000,00			423200 - компјутерске услуге							

16	Набавка радне одеће и обуће за туристичке инспекторе (по партијама)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00			426129 - остали расходи за одећу, обућу и униформе	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	април 2017.	мај 2017.	децембар 2017.	
(А) УКУПНО ЗА ДОБРА		165.696.250,01	163.896.250,01	196.675.500,01	1.800.000,00	2.160.000,00								
(Б) УСЛУГЕ														
17	Осигурање запослених лица у Министарству	1.428.571,00	1.428.571,00	1.499.999,55			421500 - трошков и осигурања	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	фебруар 2017.	март 2017.	март 2018.	
18	Услуга сервис вест и мултимедијалних садржаја	1.583.333,33	1.583.333,33	1.900.000,00			423400 - услуге информација	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	март 2017.	април 2017.	април 2018.	ИЗМЕНА 4 - повећава се вредност
19	Услуге медијског информисања јавности за потребе Министарства	0,00	-	0,00	-	-	423400 - услуге информисања	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	март 2017.	април 2017.	април 2018.	ИЗМЕНА 3 - брише се набавка под редним бројем 19
20	Прикупљање података и истраживање тржишта у областима у надлежности	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00			423500 - стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	март 2017.	април 2017.	април 2018.	

	Министарс тва													
21	Услуге мобилне телефоније	7.308.33 3,34	1.416.66 6,67	1.700.00 0,00			421414 - Услуге мобилног телефона	01- 410Програ м 1506ПА 0008	Секретар ијат	Отво рени пост упак	март201 7.	април20 17.	април20 18.	Уговор би требао да се закључи на основу оквирног споразума УЗЗПРО уколико буду могле да нас додају
			3.333.33 3,33	4.000.00 0,00				01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекциј а					
			1.000.00 0,00	1.200.00 0,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристич ка инспекциј а					
			166.666, 67	200.000, 00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
			83.333,3 3	100.000, 00				01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина					
			58.333,3 3	70.000,0 0				01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошач а					
			333.333, 33	400.000, 00				01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерал а / мултилате рала					

			416.666,67	500.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекому никације					
			500.000,00	600.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008						
22	Сервисирање службених возила марке Мазда 3 код овлашћеног сервисера	1.270.833,33	1.270.833,33	1.525.000,00			425200 - текуће поправке и одржавање опреме	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2017.	јул 2017.	јул 2018.	
23	Сервисирање службених возила(по партијама)	3.105.705,33	833.333,33	1.000.000,00			425200 - текуће поправке и одржавање опреме	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	мај 2017.	јул 2017.	јул 2017.	
			950.000,00	1.140.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			186.455,33	223.746,40				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
			1.135.916,67	1.363.100,00				01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					

24	Услуга одржавања NextBiz софтвера	1.775.000,00	500.000,00	600.000,00	1.275.000,00	1.530.000,00	423212 - услуге за одржавање софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	јун 2017.	август 2017.	август 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
25	Услуге превоза за потребе министарства	2.916.666,67	1.250.000,00	1.500.000,00	1.666.666,67	2.000.000,00	423111 - услуге превоза	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	јун 2017.	август 2017.	август 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
26	Услуге праћења штампаних и електронских медија	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00			423400 - услуге информација	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	јул 2017.	август 2017.	август 2018.	
27	Осигурање службених возила	2.129.761,34	571.428,00	599.999,40			421512 - осигурање возила	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	август 2017.	септембар 2017.	септембар 2018.	
			450.000,00	472.500,00				01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција					
			41.666,67	43.750,00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам					
			1.066.666,67	1.120.000,00				01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					

28	Услуге штампања и пратеће услуге	4.400.450,00	416.666,67	500.000,00			423410 - услуге штампања	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	август 2017.	септембар 2017.	септембар 2018.
			2.884.950,00	3.461.940,00				01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације				
			1.000.000,00	1.200.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008					
			83.333,33	100.000,00				01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам				
			15.500,00	18.600,00				01-410 Програм 1506 ПА 0006	Заштита потрошача				
29	Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама)	16.633.050,34	2.490.000,00	2.988.000,00			422000 - трошков и путовања	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	Отворени поступак	септембар 2017.	новембар 2017.	новембар 2018.
			2.711.666,67	3.254.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације				
			833.333,33	1.000.000,00				01-460 Програм 0703 ПА 0008					

			460.000,00	552.000,00			01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина				
			1.056.666,67	1.268.000,00			01-410 Програм 1506 ПА 0006					
			1.550.833,33	1.861.000,00			01-410 Пројекат 4004 ИПА 2013 - даљи развој заштите потрошача у Србији	Заштита потрошача				
			907.491,00	1.088.989,20			01 -410 Програм 1506 ПА 0009	Европске интеграције				
			600.000,00	720.000,00			01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција				
			1.564.726,00	1.877.671,20			01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам				

			4.166.66 6,67	5.000.00 0,00				01-490Програм0301ПА0004	Билатерала / мултилатерала					
			291.666, 67	350.000, 00				01-410 Програм1506 ПА 0002	Тржишна инспекција					
30	Израда пројектне документације и процена изводљивости за пројекте унапређења информационо - комуникационе инфраструктуре у систему образовања	4.500.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00			511451 - пројектна документација	Будетски фонд 01-460 Програм 0703 ПА 0010	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2017.	септембар 2017.	март 2018.	ИЗМЕНА 3 - умањена вредност набавке и промењен и оквирни датуми
31	Анализа потреба и израда идејних пројеката за изградњу приступних широкопој	11.283.333,33	8.333.333,33	10.000.000,00			511400 - пројектно планирање	Будетски фонд 01-460 Програм 0703 ПА 0009	Телекомуникације	Отворени поступак	фебруар 2017.	април 2017.	октобар 2017.	
			2.950.000,00	3.540.000,00			423500 - стучне услуге							

	асних мрежа на локалном нивоу													
32	Одржавање рачунара и рачунарске опреме Министарства са уградњом резервних делова	500.000,00	500.000,00	600.000,00			423221 - услуге одржавања рачунара	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2017.	април 2017.	октобар 2017.	Спроводи се ЈН МВ и уговор ће се закључити до закључења оквирног споразума који ће се спровести од стране УЗЗПРОа
33	Стручна помоћ у области информационе безбедности, услуга од поверења у електронском пословању као и координацији у управљању пројектима	3.333.333,33	2.222.222,22	2.666.666,66	1.111.111,11	1.333.333,33	423500 - стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	март 2017.	април 2017.	април 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
34	Имплементација колаборационих сервиса у рачунарске	0,00	-	0,00	-	-	423500 - стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	април 2017.	мај 2017.	август 2017.	ИЗМЕНА 3 - брише се набавка под редним бројем 34

	ј мрежи Министаре тва													
35	Анализа исплативос ти и израда пројеката траса широкопој асног приступа	5.000.00 0,00	3.333.33 3,33	4.000.00 0,00			423500 - стучне услуге	Буџетски фонд 01-460 Програм 0703 ПА 4003	Телекому никације	Отво рени пост упак	април 2017.	јун 2017.	септемб ар 2017.	
			1.666.66 6,67	2.000.00 0,00			511410 - планира ње и праћење пројекта							
36	Формирањ е и објављива ње јавне листе квалифика ционих услуга од поверења (TSL)	3.000.00 0,00	1.000.00 0,00	1.200.00 0,00	2.000.0 00,00	2.400.0 00,00	423200 - компјуте рске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекому никације	ЈН МВ	септемб ар 2017.	октобар 2017.	јун 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година ИЗМЕНА 3 - измењена је вредност набавке и оквирни дати
37	Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедност и деце на интернету	10.000.0 00,00	2.500.00 0,00	3.000.00 0,00	7.500.0 00,00	9.000.0 00,00	423500 - стучне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекому никације	Отво рени пост упак	мај 2017.	јул 2017.	јул 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година

38	Обуке наставника и професора у области информационо - комуникационих технологија	8.333.333,34	4.166.666,67	5.000.000,00	4.166.666,67	5.000.000,00	424210 - услуге образовања	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	август 2017.	септембар 2017.	јул 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
														ИЗМЕНА 3 - измењена је вредност набавке и оквирни датуми
39	Организација конференција и догађаја	12.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	8.000.000,00	9.600.000,00	423900 - остале опште услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	Отворени поступак	август 2017.	септембар 2017.	септембар 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
														ИЗМЕНА 3 - измењена је вредност набавке и оквирни датуми
40	Услуга безбедносне ревизије информационог система МТТТ	1.666.666,67	1.250.000,00	1.500.000,00			423500 - стручне услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0001	Телекомуникације	ЈН МВ	јул 2017.	август 2017.	новембар 2017	
			416.666,67	500.000,00				01-460Програм 0703ПА 0008						

41	Одржавање и системска подршка за дата центар у Париској са уградњом резервних делова	4.100.000,00	341.666,67	410.000,00	3.758.333,33	4.510.000,00	423291 - остале компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	септембар 2017.	октобар 2017.	октобар 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
42	Одржавање рачунара и рачунарске опреме Министарства са уградњом резервних делова	2.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	-	-	423221 - услуге одржавања рачунара	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	септембар 2017.	новембар 2017.	новембар 2018.	Спроводиће се преко УЗЗПРО - централизованог ЈН
			1.000.000,00	1.200.000,00	-	-		01-460 Програм 0703 ПА 0001						
43	Услуге одржавања инфраструктуре (дизел агрегат, чилер, INROW јединице и UPS уређаји) у сервер сали Министарства са уградњом резервних делова	1.671.000,00	139.250,00	167.100,00	1.531.750,00	1.838.100,00	423200 - компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	ЈН МВ	новембар 2017.	децембар 2017.	децембар 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година

44	Системска подршка за опрему набављену у пројекту "Подршка развоју е-управе" са резервним деловима	8.750.000,00	729.166,67	875.000,00	8.020.833,33	9.625.000,00	423200 - компјутерске услуге	01-460 Програм 0703 ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	октобар 2017.	децембар 2017.	децембар 2018.	чл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
44 а	Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија	6.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	424210 - услуге образовања	01-460Програм0703ПА 0008	Телекомуникације	Отворени поступак	август2017.	септембар2017.	јун2018.	ИЗМЕНА 3 - додата нова набавкачл. 7 Уредбе о плаћању уговора у више година
45	Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији	2.645.000,00	2.645.000,00	3.174.000,00			423500 - остале стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	Отворени поступак	мај 2017.	јун 2017.	децембар 2017.	

46	Ажурирање и одржавање информационог система трговине и услуга	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00			423200 - компјутерске услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	јун 2017.	јул 2017.	децембар 2017.	
47	Едукација МСП сектора у трговини	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00			423500 - остале стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0004	Трговина	ЈН МВ	август 2017.	септембар 2017.	децембар 2017.	
48	Израда пројектно-техничке документације за постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00			511451 - пројектна документација	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	фебруар 2017.	март 2017.	мај 2017.	
49	Одржавање постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00			424911 - остале специјализоване услуге	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	април 2017.	мај 2017.	децембар 2017.	

50	Услуге угоститељства и кетеринга	1.080.000,00	1.080.000,00	1.296.000,00			423621 - угоститељске услуге	01-410 Пројекат 4004 ИПА 2013 - даљи развој заштите потрошача у Србији	Заштита потрошача	ЈН МВ	март 2017.	април 2017.	децембар 2017.	
51	Организовање семинара за Сектор туристичке инспекције	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00			423311 - услуге образовања и уавршавања запослених	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	септембар 2017.	октобар 2017.	60 дана	ИЗМЕНА 3 - промењени су оквирни датуми
52	Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције	500.000,00	500.000,00	600.000,00			423212 - услуге за одржавање софтвера	01-473 Програм 1507 ПА 0004	Туристичка инспекција	ЈН МВ	јун 2017.	јул 2017.	јул 2018.	
53	Организација конференција и других догађаја поводом председавања ЦЕФТА 2017	3.266.666,67	3.266.666,67	3.920.000,00			423900 - остале опште услуге	01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерала / мултилатерала	Отворени поступак	фебруар 2017.	април 2017.	децембар 2017.	
54	Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународ	2.666.666,67	2.666.666,67	3.200.000,00			422000 - трошков и путовања	01-490 Програм 0301 ПА 0001	Билатерала / мултилатерала	Отворени поступак	фебруар 2017.	април 2017.	децембар 2017.	

	ну изложбу "ЕХРО 2017" - Астана (по партијама)													
55	Одржавање портала www.izvoz.gov.rs	833.333,33	833.333,33	1.000.000,00			423200 - компјутерске услуге	01-490 Програм 0301 ПА 0004	Билатерал а / мултилатерал	ЈН МВ	април 2017.	мај 2017.	фебруар 2018.	
56	Услуге истраживања у области спољне трговине	2.500.000,00	1.416.666,67	1.700.000,00	1.083.333,33	1.300.000,00	423500 - стручне услуге	01-490Програм 0301ПА 0004	Билатерал а / мултилатерал	Отворени поступак	август2017.	септембар2017.	јун2018.	ИЗМЕНА 3 - промењен назив поступка, процењена вредност и оквирни датуми
57	Одржавање софтвера МИМИС-НЕПРО и ИНЕЛС+	2.150.000,00	2.150.000,00	2.580.000,00			423212 - услуге одржавања софтвера	01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2017.	март 2017.	12 месеци	
58	Сервисирање опреме - машина за дробљење / сецкање робе одузете у инспекцијском надзору	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00			425200 - текуће поправке и одржавање опреме	01-410 Програм 1506 ПА 0002	Тржишна инспекција	ЈН МВ	фебруар 2017.	март 2017.	12 месеци	

58 а	Набавка услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима	166.666,67	166.666,67	200.000,00			423419 - остале услуге штампања	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	јул 2017.	јул 2017.	децембар 2017.	ИЗМЕНА 2 - додата нова набавка
58 б	Набавка услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима	208.333,33	208.333,33	250.000,00			423419 - остале услуге штампања	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	август 2017.	септембар 2017.	децембар 2017.	ИЗМЕНА 3 - додата нова набавка

58 в	Анализа стања и препоруке за унапређење рада тржишне и туристичке инспекције Србије	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00			423500 - стручне услуге	01-410 Програм 1506 ПА 0008	Секретаријат	ЈН МВ	август 2017.	септембар 2017.	децембар 2017.	ИЗМЕНА 4 - додата нова набавка
58 Г	Набавка услуга израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00			423419 - остале услуге штампања	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	ЈН МВ	децембар 2017.	јануар 2018.	јануар 2019.	ИЗМЕНА 5 - додата нова набавка
(Б) УКУПНО ЗА УСЛУГЕ		155.694.133,68	114.259.010,24	136.577.062,43	44.113.694,44	52.936.433,33								
(В) РАДОВИ														

59	Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије	11.375.833,33	11.375.833,33	13.651.000,00			424911 - остале специјализоване услуге	01-473 Програм 1507 ПА 0012	Туризам	Отворени поступак	фeбруар 2017.	април 2017.	јун 2017.	
(B) УКУПНО ЗА РАДОВЕ		11.375.833,33	11.375.833,33	13.651.000,00	0,00	0,00								
УКУПНО (А) + (Б) + (В)		332.766.217,02	289.531.093,58	346.903.562,44	45.913.694,44	55.096.433,33								

**ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ и УГОВОРИ ЗАКЉУЧЕНИ У ПОСТУПЦИМА НАБАВКИ НА КОЈЕ
СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Редн и број	Предмет уговора број јн / број набавке и број уговора	Назив изабраног Добављача, матични бр., врста предузећа	Број понуд а	Датум закључењ а уговора	Процење на вредност без ПДВ- а	Вредност уговора без ПДВ	Вредност уговора са ПДВ	Име особе задужене да прати реализацију уговора
1	Услуге сервисирања возила, Партиј 2 - Ваљева ЈН МВ 31/2016 404-02-119/2016- 02/6 од 05.01.2017.	"АБЦ ТЕСТ" д.о.о., Ваљево ПИБ: 100073712 МБ: 07658796 мало	1	05.01.2017.	91.666,70	91.666,70	110.000,04	Саша Ристески / Стојан Аризановић (туристичка инспекција)
2	Услуге сервисирања возила, Партиј 5 - Краљево ЈН МВ 31/2016 404-02-119/2016- 02/9 од 05.01.2017.	"Марић центар - Краљево" д.о.о., Конарево ПИБ: 101986630 МБ: 17445652 мало	3	05.01.2017.	462.167,00	462.167,00	554.600,40	Саша Ристески / Стојан Аризановић (туристичка инспекција) и Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна инспекција)
3	Услуге сервисирања возила, Партиј 7- Бор ЈН МВ 31/2016 404-02-119/2016- 02/10 од 05.01.2017.	С.Т.Р. И СЕРВИС "ЕУРО - АУТО", Бор ПИБ: 103171335 МБ: 56256741 мало	5	05.01.2017.	164.848,70	164.848,70	197.818,44	Саша Ристески / Стојан Аризановић (туристичка инспекција) и Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна инспекција)

ПРВИ КВАРТАЛ

4	Комуникациона опрема за умрежавање образовних институција О-34/2016 404-02-126/2016-02/8 од 27.12.2016	"Лого" д.о.о., Београд ПИБ: 100291347 МБ: 07479468 мало	1	09.01.2017.	1.816.192,00	1.785.000,00	2.142.000,00	Иван Урбан / Александар Богдановић
5	Одржавање инфраструктуре (дизел агрегат, ИНРW јединце и УПС уређаји) у сервер сали Министарства ЈН МВ 38/2016 404-02-152/2016-02/7 од 05.01.2017.	заједничка понуда: - "Лого" д.о.о., Београд (насилац посла) ПИБ: 100291347 МБ: 07479468 мало - "Енел ПС" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 100822516 МБ: 17358430 мало	1	12.01.2017.	1.200.000,00	1.195.000,00	1.434.000,00	Саша Костић / Златко Јелисавчић
6	Организовање конференција и других догађаја О-27/2016 404-02-109/2016-02/18 од 11.01.2016.	ФЦБ АФИРМА д.о.о., Београд ПИБ: 100065106 МБ: 17089986 мало	3	16.01.2017.	8.000.000,00	7.281.515,00	8.737.818,00	Светлана Чедић / Алексаднар Вуковић

7	<p>Услуге сервисирања возила, Партиј 4 - Ужице</p> <p>ЈН МВ 31/2016</p> <p>404-02-119/2016-02/8 од 05.01.2017.</p>	<p>"Аутокућа Ракета" А.Д., Севојно</p> <p>ПИБ: 101503372 МБ: 07362358 мало</p>	1	16.01.2017.	218.333,00	218.333,00	261.999,60	<p>Саша Ристески / Стојан Аризановић (туристичка инспекција) и Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна инспекција)</p>
8	<p>Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а Министарства</p> <p>ЈН МВ 39/2016</p> <p>404-02-153/2016-02/7 од 17.01.2017.</p>	<p>заједничка понуда: - "Дигит" д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 100001214 МБ: 07517076 мало - "Е-Смарт Системс" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 101833141 МБ: 17247565 мало</p>	2	20.01.2017.	3.000.000,00	2.962.723,00	3.555.267,60	<p>Златко Јелисавчић / Саша костих</p>

9	<p>Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима за потребе реализације уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", број 105/16)</p> <p>набавка на на коју се ЗЈН не примењује 404-02-1/6/2017-08 од 19.01.2016.</p>	<p>Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Београд</p> <p>ПИБ: 100041150 МБ: 07007965 велико</p>	2	19.01.2017.	500.000,00	499.800,00	599.760,00	Тома Илић / Мира Дудић
---	---	---	---	-------------	------------	------------	------------	------------------------

10	<p>Услуга сервисирања возила, Партија 3 - Пожаревац</p> <p>ЈН МВ 31/2016</p> <p>404-02-119/2016-02/07 од 05.01.2016. године</p>	<p>Т.У.Р. "Ауто Жоли", Пожаревац</p> <p>ПИБ: 100440406 МБ: 50122913 мало</p>	3	20.01.2017.	166.666,70	166.666,70	200.000,04	Саша Ристески / Стојан Аризановић (туристичка инспекција)
11	<p>Анекс - сервисирање сплит клима уређаја</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-142/2016-02/4 од 05.12.2016. године</p>	<p>„СКАДРИЦ ЕЛЕКТРОНИК“, Калуђерица</p> <p>ПИБ: 104834214 МБ: 60538557 мало</p>	2	03.02.2017.	40.000,00	40.000,00	48.000,00	Горан Гајић
12	<p>Услуга закупа штанда на конференцији "Нове технологије у образовању"</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-15/2017-12/6 од 08.02.2017.</p>	<p>"Беохпо Систем" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 101743996 МБ: 17371584 мало</p>	3	08.02.2017.	500.000,00	500.000,00	600.000,00	Светлана Чедић
13	<p>Анекс - технички прегледслужбених возила Ваљево</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-106/2016-</p>	<p>"АУТО МОТО СТИЛ" д.о.о., Ваљево</p> <p>ПИБ: 5029925 МБ: 20292318 мало</p>	1	17.02.2017.	361.166,66	4.800,00	4.800,00	Живорад Мацић / Горан Гајић

	02/200 од 17.02.2017.							
14	Набавка поклона у репрезентативне сврхе (књиге бање Србије) набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-19/2017-02/5 од 23.02.2017.	"Немања Великић ПР Агенција за комуникације и односе с јавношћу хеалт комунициацион Параћин", Параћин ПИБ: 108728697 МБ: 63659541 предузетник	1	23.02.2017.	490.000,00	300.000,00	360.000,00	Урош Кандић / Снежана Кусовац
15	Анекс - Услуга превођења ЈН МВ 8/2016 404-02-43/2016-02/15 од 24.02.2017. године	"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро	4	27.02.2017.	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	Маја Каурин / Јасна Добрисављевић
16	Серверска рачунарска опрема и остала рачунарска опрема, партија 1 набавка серверске рачунарске опреме	"Асецо" д.о.о., Београд ПИБ: 100389094 МБ: 07432461 велико	1	02.03.2017.	5.000.000,00	4.937.500,00	5.925.000,00	Златко Јелисавчић / Саша Костић

	<p>ЈН О-42/2016</p> <p>404-02-170/2016-02/12 од 22.02.2017.</p>							
17	<p>Услуга продукције, снимања фото и видео материјала и монтаже</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-26/2017-02/5 од 03.03.2017.</p>	<p>"Тањуг ЈП", Обилићев венац 2, Београд</p> <p>ПИБ: 100038081 МБ: 07022301 мало</p>	3	06.03.2017.	498.000,00	495.000,00	594.000,00	Урош Кандић / Снежана Кусовац
18	<p>Набавка дневне и периодичне штампе</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-20/2017-02/5 од 01.03.2017. године</p>	<p>"Претплата", Београд</p> <p>ПИБ: 108043368 МБ: 20921501 мало</p>	1	06.03.2017.	495.000,00	437.012,55	480.713,81	Биљана Андановски Андесић / Јасна Добрисављевић
19	<p>Дорада НехтБиз софтвера за потребе Регистра запослених</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-25/2017-02/5 од 16.03.2017. године</p>	<p>"Бит Импекс" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 101198459 МБ: 06330835 микро</p>	3	16.03.2017.	83.333,33	79.750,00	95.700,00	Лана Романдић / Лела Барбарић

20	<p>Трошкови превоза делегације</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-62/2017-02/5 од 17.03.2017.</p>	<p>"Лимузин Сервис Екслусиве" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100115215 МБ: 17402404 мало</p>	3	17.03.2017.	50.000,00	37.200,00	40.920,00	Душан Лазих / Филип Шановић
21	<p>Надоградња за штампач Цанон Имаге рунер 2520 - аутоматич Документ феедер</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-22/2017-02/4 од 15.03.2017.</p>	<p>"Малех Циту Цопу Сервице", Београд</p> <p>ПИБ: 100206156 МБ: 07534736 мало</p>	1	20.03.2017.	50.000,00	37.000,00	44.400,00	Јасна Добрисављевић / Иван Франц
22	<p>Услуга стрчне помоћи у области односа са јавношћу</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>345-01-124/2017-07/6 од 20.03.2017.</p>	<p>Стефан Ђупурдија ПР Агенција за услугерекламе Реал Цхоице Београд, Београд</p> <p>ПИБ: 109689927 МБ: 64359738 предузетник</p>	3	20.03.2017.	458.333,33	434.000,00	520.800,00	Александар Вукићевић / Емилија Радибратовић
23	<p>Унапређење и одржавање портала стари занати, замена постојеће платформе, оптимизација за мобилне уређаје, додавање нових</p>	<p>"Соко Гроуп" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100826160 МБ: 17140191 мало</p>	3	20.03.2017.	416.666,66	413.000,00	495.600,00	Ана Гемаљевић / Славица Ђурђевић

	<p>садржаја</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>401-00-277/2017-04 од 20.03.2017.</p>							
24	<p>Израда информационог система за рефундацију ваучера за одмор у Србији</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-00021/5/2017-08 од 22.03.2017.</p>	<p>"Цомит Интернационал" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 109723473 МБ: 21231185</p>	3	22.03.2017.	416.666,66	416.000,00	499.200,00	Томислав Илић / Мира Дудић
25	<p>Анализа прописа који се односе на изградњу телекомуникационе инфраструктуре</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>011-00-00131/2017-07/5 од 23.03.2017.</p>	<p>Милан Марковић ПР Агенција за консултантске услуге</p> <p>ПИБ: 108679547 МБ: 63622737</p>	3	23.03.2017.	416.666,67	400.000,00	480.000,00	Ивана Ивановић / Татјана Андан

26	<p>Набавка едукативних робота и других материјала за образовање</p> <p>ЈН МВ 4/2017</p> <p>404-02-38/2017-02/8 од 31.03.2017.</p>	<p>"КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100213493 МБ: 06761950 мало</p>	1	31.03.2017.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	Сања Јанковић / Александар Вукићевић
27	<p>Осигурање запослених лице у Министарству</p> <p>ЈН МВ 2/2017</p> <p>404-02-27/2017-02-07 од 28.03.2017.</p>	<p>"Миленијум осигурање" а.д.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100002119 МБ: 07810318 велико</p>	9	31.03.2017.	1.428.571,00	771.485,00	771.485,00	Ивана Влајић / Маја Наков
28	<p>Унапређење и одржавање Регистра посредника, обезбеђења ефикасније претраге посредника, генерисање Решења о брисању посредника по службеној дужности, нови извештаји</p>	<p>"Тим Системс" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 106560980 МБ: 20631309 микро</p>	3	31.03.2017.	416.666,66	410.500,00	492.600,00	Славица Ђурђевић / Ана Гемаљевић

ПРВИ КВАРТАЛ

	набавка на коју се ЗЈН не примењује 401-00-302/2017-04 од 23.03.2017.								
29	Настава страног језика за запослене ЈН МВ 37/2016 404-02-131/2016-02/13 од 29.03.2017.	"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро	2	03.04.2017.	833.333,33	833.333,330	1.000.000,00	Татјана Бајовић / Ивана Алексијев	ДРУГИ КВАРТАЛ
30	Допуна ТАГ уређаја или трошкова путарине (накнада за коришћење аутопутева Србије) набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-64/2017-02/3 од 29.03.2017.	Јавно предузеће "Путеви Србије", Београд ПИБ: 104260456 МБ: 20132248 велико	1	04.04.2017.	375.000,00	375.000,000	450.000,00	Горан Гајић / Живорад Мађжић (секретариат - 250.000.00 динара без ПДВ-а) Томислав Илић / Мира Дудић (туризам - 125.000.00 динара без ПДВ-а)	

31	<p>Стручна помоћ за израду Акта о безбедности Министарства трговине, туризма и телекомуникација у складу са Законом о информационој безбедности</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-28/2017-12/1 од 03.04.2017.</p>	<p>"Иновациони центар Факултета организационих наука" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 105865630 МБ: 20420243 мало</p>	2	05.04.2017.	495.833,33	474.000,00	568.800,00	Златко Јелисавчић / Саша Костић
32	<p>Закуп пословног простора Краљево</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-37/2017-09 од 07.04.2017.</p>	<p>Привредна комора Србије, Београд</p> <p>ПИБ: 100296837 МБ: 07000529 велико</p>	1	10.04.2017.	180.000,00	162.000,00	194.400,00	Александар Радоцић / Саша Ристески
33	<p>Претплата на електронско издање "Службеног гласника"</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>401-02-66/2017-02/3 од 11.04.2017.</p>	<p>Јавно предузеће "Службени гласник", Београд</p> <p>ПИБ: 100002782 МБ: 07453710 велико</p>	1	13.04.2017.	150.000,00	150.000,00	165.000,00	Ивана Влајић / Маја Наков

34	<p>Електронска база прописа за потребе запослених</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-67/2017-02-6 од 26.04.2017.</p>	<p>"ИНТЕРМЕХ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100220838 МБ: 07447248 микро</p>	4	28.04.2017.	446.666,67	150.000,00	180.000,00	Ивана Алексијевић / Маја Наков
35	<p>Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја</p> <p>ЈН П-14/2017</p> <p>404-02-74/2017-02/7 од 09.05.2017.</p>	<p>НОВИНСКА АГЕНЦИЈА "БЕТА ПРЕСС" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100147415 МБ: 17058983 мало</p>	1	09.05.2017.	1.083.333,33	1.080.000,00	1.188.000,00	Урош Кандић / Снежана Кусовац
36	<p>Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу "ЕХПО 2017" Астана</p> <p>ЈН О-3/2017</p> <p>404-02-32/2017-02/7 од 09.05.2017.</p>	<p>"ЈУМБО ТРАВЕЛ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 104217668 МБ: 20117826 мало</p>	6	10.05.2017.	2.666.666,67	2.666.666,67	3.200.000,00	Јелена Благојевић / Марјан Божовић
37	<p>Стручна литература за запослене</p> <p>Набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-80/2017-02/5 од 05.05.2017. године</p>	<p>"ПАРАГРАФ ЛЕХ" д.о.о, Београд</p> <p>ПИБ: 104830593 МБ: 2 0240156 мало</p>	3	09.05.2017	75.000,00	39.600,00	43.560,00	Снезана Ангели / Јасна Добрисављевић

38	<p>Набавка блутут служалица</p> <p>Набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-79/2017-02 од 12.05.2017. године</p>	<p>"ПРАЦИЦ СХОП" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 109533461 МБ: 21198676 мало</p>	1	12.05.2017	50.000,00	27.916,70	33.500,04	Горан Гајић / Живорад Мадзиц
39	<p>Закуп пословног простора и магацинског простора у Лозници</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-37-1/2017-09 од 12.05.2017.</p>	<p>ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА</p> <p>ПИБ: 101190477 МБ: 17029673 мало</p>	2	12.05.2017.	200.000,00	162.000,00	194.400,00	Александар Радоцић / Саша Ристески
40	<p>Прање службених возила</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-83/2017-02/06 од 19.05.2017.</p>	<p>"ДАНИЛАО БУЛАТОВИЋ ПР ЦЕНТАР ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА"</p> <p>ПИБ: 108250386 МБ: 63323560 микро</p>	2	19.05.2017.	229.166,66	229.166,66	274.999,99	Горан Гајић / Зиворад Маџић (секретаријат) Горан негић / Марко Цимбаљевић (туризам)
41	<p>Трошкови превоза делегација за потребе Министарства</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-105/2017-02/5 од 23.05.2017.</p>	<p>"Лимузин Сервис Ехцлусиве" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100115215 МБ: 17402404 мало</p>	2	23.05.2017.	55.000,00	54.000,00	59.400,00	Иван Ивановић / Дијана Поповић

42	<p>Набавка евалуације пројеката које реализују НВО уз подршку Министарства</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-65/2017-12/5 од 24.05.2017.</p>	<p>Иван Михаиловић' ПР, Центар за едукацију и превођење "АБЦ", Крагујевац</p> <p>ПИБ: 105032558 МБ: 62220953 мало</p>	3	24.05.2017.	425.000,00	405.000,00	486.000,00	Светлана Чедић
43	<p>Вулканизерске ускуге</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-2-113/2017-02/4 од 05.06.2017.</p>	<p>"САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДВА ПОЛО АЛЕКСАНДАР СТОЈААНОВИЋ ПР ДРАГОВАЦ"</p> <p>ПИБ: 105848138 МБ: 61949011</p>	1	05.06.2017.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Горан Гајић / Живорад Маџић
44	<p>Потрошни материјал за попис (налепнице и рибон траке)</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-110/2017-02/05</p>	<p>"МАГБЕТ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 104238941 МБ: 2012840 мало</p>	2	05.06.2017.	50.000,00	10.165,00	12.198,00	Александра Миловановић Мојсиловић/Јована Алексић

45	<p>Тонери за штампаче и фотокопир апартае који не иду преко централизоване набавке УЗПРО-а</p> <p>ЈН О-13/2017</p> <p>404-02-69/2017-02/7 од 09.06.2017.</p>	<p>"АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p>	1	09.06.2017.	2.687.500,00	2.681.692,59	3.218.031,11	<p>Александра Миловановић Мојсиловић/Јована Алексић</p>
46	<p>Шлепање службених возила са утоваром/истоваром на територији Београда и шлепање службених возила утовар/истоваром ван територије Београда</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-112/2017-02/4 од 07.06.2017.</p>	<p>"АУТО-МОТО САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 108726411 МБ: 21055565 мало</p>	2	09.06.2017.	216.666,67	216.666,67	260.000,00	<p>Горан Гајић/Живорад Маџић</p>

47	<p>Одржавање рачунара и рачунарске опреме Министарства са уградњом резервних делова</p> <p>ЈН МВ 15/2017</p> <p>404-02-78/2017-02/8 од 07.06.2017.</p>	<p>заједничка понуда: 1. "НЕПО СУСТЕМ" д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 1063667451 МБ: 20586362 мало</p> <p>2. "ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈЕ" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 103551303 МБ: 17574035 мало</p> <p>3. "ЕВЕ ЦОМП" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 100042618 МБ: 17333127 средње</p>	2	09.06.2017.	500.000,00	500.000,00	600.000,00	Саша Костић / Златко Јелисавчић
48	<p>Уговор о јавној набавци горива и мазива, партија 3 - гориво ЕВРО ДИЗЕЛ</p> <p>ЦЈН УЗЗПРО 3/2017</p> <p>401-00-999/2017-02/2 од 12.06.2017.</p>	<p>"НИС" А.Д., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 104052135 МБ: 20084693 велико</p>	2	12.06.2017.	13.604.166,67	3.247.916,00	3.897.499,20	Живорад Мацић / Александра Миловановић Мојсиловић

49	<p>Уговор о јавној набавци горива и мазива, партија 2 - бензин ЕВРО ПРЕМИУМ 95</p> <p>ЦЈН УЗЗПРО 3/2017</p> <p>401-00-999/2017-02/1 од 12.06.2017.</p>	<p>"НИС" А.Д., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 104052135 МБ: 20084693 велико</p>	2	12.06.2017.		10.356.250,00	12.427.500,00	Живорад Маџић / Александра Миловановић Мојсиловић
50	<p>Сервисирање службених возила марке Мазда 3</p> <p>ЈН О-11/2017</p> <p>404-02-47/2017-02/7 од 06.06.2017.</p>	<p>Друштво за производњу и промет "ДИПЕМ" д.о.о., Чачак</p> <p>ПИБ: 101119447 МБ: 07377487 мало</p>	1	12.06.2017.	1.270.833,33	1.270.833,33	1.525.000,00	Горан Гајић/Живорад Маџић
51	<p>Организација конференција и других догађаја поводом председавања ЦЕФТА 2017</p> <p>ЈН О-12/2017</p> <p>404-02-48/2017-02/11 од 13.06.2017.</p>	<p>"БАЛКАН МЕДИА ТИМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 105998962 МБ: 20502312 микро</p>	3	16.06.2017.	3.266.666,67	3.266.666,67	3.920.000,00	Душица Цабунац / Снежана Зорић

52	<p>Инсталација опреме у сврху унапредјења инф. Ком инф. У образовању, науци и култури</p> <p>ЈН О-20/2017</p> <p>404-02-91/2017-02/9 од 14.06.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1. „АИГО БУСИНЕСС СИСТЕМ“ д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 105362637 МБ: 20362472 средње</p> <p>2. „РОАМИНГ НЕТВОРКС“ д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 105801792 МБ: 20456400 средње</p>	1	26.06.2017	74.443.198,00	67.475.773,00	80.970.927,60	<p>Стефан Дикић/Александар Богдановић</p>
53	<p>Потрошни материјал за канцеларијску опрему</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-75/2017-02/7 од 14.06.2017.</p>	<p>"ГИГАТРОН" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 102778428 МБ: 17479946 средње</p>	4	22.06.2017.	370.000,00	45.216,67	54.260,00	<p>Маид Сујић/Саша Ристески</p>

54	<p>Набавка ГИС информационог система ради прикупљања и објављивања података о доступности широкопојасног приступа интернета у Републици Србији</p> <p>ЈН О-6/2017</p> <p>404-02-40/2017-02/10 од 23.06.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1. „ТИМ СУСТЕМС“ д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 108508206 МБ: 17855131 мало</p> <p>2. „ГДИ СОЛУТИОНС“ д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 100249211 МБ: 17164082 мало</p>	1	27.06.2017.	7.216.769,00	6.986.888,00	8.384.265,60	Марија Керкез/Катарина Томић
55	<p>Одржавање и доградње информационог система за заштиту потрошача</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-29/2017-11 од 10.04.2017.</p>	<p>"ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 1000045452 МБ: 07527578 мало</p>	2	10.04.2017.	302.500,00	302.499,60	362.999,52	Сектор за заштиту потрошача

56	<p>Набавка електронске и фотографске опреме</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-73/5/2017-08 од 15.05.2017.</p>	<p>ВИНВИН СХОП д.о.о., Кнеза Васе Поповића 18, Чачак</p> <p>ПИБ: 109325740, МБ: 21162094 мало</p>	2	17.05.2017.	296.666,66	265.980,00	319.176,00	Сектор за туризам
57	<p>Обука представника удружења потрошача на тему " Израда пројеката и управљање пројетним циклусом"</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-107/2017-11/5 од 12.06.2017.</p>	<p>"СРПСКИ МЕНАДЖМЕНТ ЦЕНТАР", Београд</p> <p>ПИБ: 108508206 МБ: 17855131 мало</p>	2	12.06.2017.	250.000,00	245.000,00	294.000,00	Сектор за заштиту потрошача
58	<p>Обука у Сектору за заштиту потрошача на тему " Покретање и водјење поступка заштите колективног интереса потрошача"</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-108/2017-11/2 од 14.06.2017.</p>	<p>"ИНГ ПРО ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО" Београд</p> <p>ПИБ: 100279539 МБ: 07788924 мало</p>	1	20.06.2017.	86.666,67	85.000,00	102.000,00	Сектор за заштиту потрошача

59	<p>Потрошни материјал за канцеларијску опрему</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-75/2017-02/7 од 14.06.2017.</p>	<p>"ГИГАТРОН ДОО БЕОГРАД" Београд</p> <p>ПИБ: 102778428 МБ: 17479946 средње</p>	4	22.06.2017.	146.000,00	45.216,67	54.260,00	Секретаријат	
60	<p>Набавка ормарића за пружање прве помоћи(преносиве торбе)</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02- 124/2017-02 од 28.06.2017.</p>	<p>"ТЕХНО-ПРОМ", Београд Београд</p> <p>ПИБ: 100217945 МБ: 06287034 мало</p>	2	28.06.2017.	166.666,66	111.800,00	134.160,00	Секретаријат	
61	<p>Услуге мобилне телефоније О-1/2017</p> <p>404-02-24/2017-02/13 од 12.06.2017.</p>	<p>"ТЕЛЕКОМ" АД, Београд</p> <p>ПИБ: 100002887 МБ: 17162543 велико</p>	2	19.06.2017.	7.308.333,34	7.308.333,34	8.770.000,01	Секретаријат	
62	<p>Потрошни материјал за канцеларијску опрему-набавка батерија и пуњача за лаптопове</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p>	<p>"ЛАПТОП СЕРВИС" доо, Београд</p> <p>ПИБ: 108566080 МБ: 21024996 мало</p>	1	04.07.2017.	224.000,00	183.000,00	219.600,00	Секретаријат	ДРУГИ КВАРТАЛ ТРЕЋИ КВАРТАЛ

	404-02- 75/2017-02/14 од 04.07.2017.							
63	<p>Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима</p> <p>ЈНМВ-26/2017</p> <p>404-02-132/2017-02/8 од 07.07.2017.</p>	<p>Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Београд</p> <p>ПИБ: 100041150 МБ: 07007965 велико</p>	1	07.07.2017.	166.666,67	166.600,00	199.920,00	Томислав Илић/Мира Дудић
64	<p>Објављивање огласа о јавној набавци на порталу службених гласила Републике Србије</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02- 126/2017-02/1 од 05.07.2017.</p>	<p>Јавно предузеће "Службени гласник", Београд</p> <p>ПИБ: 100002782 МБ: 07453710 велико</p>	1	05.07.2017.	125.000,00	125.000,00	150.000,00	Јасмина Благојевић/Александра Киковић

65	<p>Набавка канцеларијског материјала који не може да се поручи преко УЗПРО-а (разређивач "Цлеанинг солутионс - Солвент" #196 РМ</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-125/2017-02/7 од 07.07.2017.</p>	<p>ГРАВЕХ д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100175041 МБ: 07476558 мало</p>	1	07.07.2017.	3.500,00	1.916,67	2.300,00	Радован Ракин / Славица Јањић
66	<p>Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама) - Партија 1 услуга набавке авио карте</p> <p>О-18/17</p> <p>404-02-88/2017-02/10 од 06.07.2017.</p>	<p>"БИГ БЛУЕ ГРОУП" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 104518987 МБ: 20179961 мало</p>	3	10.07.2017.	9.181.503,64	9.181.503,64	11.017.804,37	<p>1. Јасна Добрисављевић, замена Тијана Бобић испред Секретаријата министарства;</p> <p>2. Дијана Поповић, замена Марија Керкез испред Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћаја;</p> <p>3. Ивана Чворовић, замена Милан Неранчић испред Сектора за информационо друштво;</p> <p>4. Милан Цветковић, замена Милијана Јовић испред Сектора за</p>

							<p>трговину, услуге и политику конкуренције;</p> <p>5. Ивана Пјековић и Раде Кравић, замене Олгица Стаменић и Владана Крстић испред Сектора за заштиту потрошача;</p> <p>6. Лела Јововић, испред Сектора за нормативне, управне и послове европских интеграција;</p> <p>7. Слађана Максимовић, замена Гордана Виријевић испред Сектора туристичке инспекције;</p> <p>8. Данијела Вићентијевић, замена Јасна Симовић испред Сектора за туризам;</p> <p>9. Анђелија Делић, замена Нада Ранковић испред Сектора за билатералну економску сарадњу;</p> <p>10. Анђела Павловић, замена Бранкица Петровић испред Сектора тржишне инспекције</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

67	<p>Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама) - партија 2 набавка хотелског смештаја</p> <p>O-18/17</p> <p>404-02-88/2017-02/11 од 06.07.2017.</p>	<p>"БИГ БЛУЕ ГРОУП" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 104518987 МБ: 20179961 мало</p>	3	10.07.2017.	7.451.546,69	7.451.546,69	8.941.856,03	<p>1. Јасна Добрисављевић, замена Тијана Бобић испред Секретаријата министарства;</p> <p>2. Дијана Поповић, замена Марија Керкез испред Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћаја;</p> <p>3. Ивана Чворовић, замена Милан Неранцић испред Сектора за информационо друштво;</p> <p>4. Милан Цветковић, замена Милијана Јовић испред Сектора за трговину, услуге и политику конкуренције;</p> <p>5. Ивана Пјевовић и Раде Кравић, замене Олгица Стаменић и Владана Крстић испред Сектора за заштиту потрошача;</p> <p>6. Лела Јововић, испред Сектора за нормативне, управне и послове европских интеграција;</p> <p>7. Слађана Максимовић,</p>	
----	---	---	---	-------------	--------------	--------------	--------------	--	--

								замена Гордана Виријевић испред Сектора туристичке инспекције; 8. Данијела Вићентијевић, замена Јасна Симовић испред Сектора за туризам; 9. Анђелија Делић, замена Нада Ранковић испред Сектора за билатералну економску сарадњу; 10. Анђела Павловић, замена Бранкица Петровић испред Сектора тржишне инспекције	
68	Услуге превођења, Партија 1 - услуге превођења са српског на енглески и са енглеског језика на српски ЈН МВ 21/17 404-02-90/2017-02/11 од 06.07.2017.	"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро	3	11.07.2017.	2.041.666,67	2.041.666,67	2.450.000,00	Биљана Андановски Андесилић / Јасна Добрисављевић	

69	<p>Услуге превозиња, Партија 2 - услуга превозиња са осталих светских језика и са српског на остале светске језикае</p> <p>ЈН МВ 21/17</p> <p>404-02-90/2017-02/12 од 06.07.2017.</p>	<p>"Академија Охфорд Агент" д.о.о., Јагодина</p> <p>ПИБ: 107224269 МБ: 20758546 микро</p>	3	11.07.2017.	875.000,00	875.000,00	1.050.000,00	<p>Биљана Андановски Андесилић / Јасна Добрисављевић</p>
70	<p>Анекс уговора - Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама) - Партија 1 услуга набавке авио карте</p> <p>О-18/17</p> <p>404-02-88/2017-02/23 од 17.07.2017.</p>	<p>"БИГ БЛУЕ ГРОУП" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 104518987 МБ: 20179961 мало</p>	3	18.07.2017.	9.181.503,64	9.181.503,64	11.017.804,37	<p>1. Јасна Добрисављевић, замена Тијана Бобић испред Секретаријата министарства; 2. Дијана Поповић, замена Марија Керкез испред Сектора за електронске комуникације и поштански саобраћаја; 3. Ивана Чворовић, замена Милан Неранцић испред Сектора за информационо друштво; 4. Милан Цветковић, замена Милијана Јовић испред Сектора за трговину, услуге и политику конкуренције;</p>

								<p>5. Ивана Пјеровић и Раде Кравић, замене Олгица Стаменић и Владана Крстић испред Сектора за заштиту потрошача;</p> <p>6. Лела Јововић, испред Сектора за нормативне, управне и послове европских интеграција;</p> <p>7. Слађана Максимовић, замена Гордана Виријевић испред Сектора туристичке инспекције;</p> <p>8. Данијела Вићентијевић, замена Јасна Симовић испред Сектора за туризам;</p> <p>9. Анђелија Делић, замена Нада Ранковић испред Сектора за билатералну економску сарадњу;</p> <p>10. Анђела Павловић, замена Бранкица Петровић испред Сектора тржишне инспекције</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

71	<p>Услуга израде пројектно техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији Републике Србије</p> <p>ЈН МВ 16/2017</p> <p>404-02-85/2017-02/6 од 11.07.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1. "АДОМНЕ" д.о.о., Нови Сад (носилац посла) ПИБ: 108745380 МБ: 21059277 микро</p> <p>2. "МХМ - Пројект" д.о.о., Нови Сад (члан групе понуђача) ПИБ: 105615738 МБ: 20424311 микро</p>	1	24.07.2017.	2.500.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00	Томислав Илић / Мира Дудић
72	<p>Збрињавање отпада - Услуге уништавања отписане робе (дуван и дувански производи)</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>343 06 404-02-95/2017 од 31.06.2017.</p>	<p>"ЛАФАРГЕ БФЦ" д.о.о., Беоцин</p> <p>ПИБ: 101938497 МБ: 08028222 велико</p>	2	30.05.2017.	412.500,00	375.000,00	450.000,00	

73	<p>Закуп пословног и магациноског простора - Партија 2 - Пословни простор површине 14-18м2, који се налази у Лозници за потребе три тржишна инспектора Одељење Шабац - Одсек Лозница</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-118/2017-02 од 19.07.2017.</p>	<p>"ЈАДАР" А.Д., Лозница</p> <p>ПИБ: 101190477 МБ: 17029673 мало</p>	3	25.07.2017.	5.359.916,66	141.000,00	169.200,00		
74	<p>Закуп пословног и магациноског простора - Партија 3 - магацински простор површине 200м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења тржишне инспекције Крагујевац, Крушевац и Јагодина</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p>	<p>"ИНТЕРКОМЕРЦ" д.о.о., Рача</p> <p>ПИБ: 101226807 МБ: 06563503 мало</p>	3	20.05.2017.		667.368,00	800.841,60		

	404-02-96/2017-06 од 15.05.2017.							
75	<p>Закуп пословног и магацинског простора - Партија 4 - магацински простор површине 100м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења тржишне инспекције Зајечар и Бор</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-97/2017-06 од 16.05.2017.</p>	<p>"Врина комерц" д.о.о., Бољевац</p> <p>ПИБ: 100704041 МБ: 06378064 мало</p>	3	16.05.2017.		289.995,00	347.994,00	

76	<p>Закуп пословног и магацинског простора - Партија 5 - магацински простор површине 1500м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења тржишне инспекције Краљево</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-98/2017-06 од 15.05.2017.</p>	<p>ТП "Ибар" АД, Рашка</p> <p>ПИБ: 101274744 МБ: 07144938 микро</p>	3	23.05.2017.		1.800.000,0 0	2.160.000,0 0		
77	<p>Закуп пословног и магацинског простора - Партија 6 - магацински простор површине 400м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења тржишне инспекције Краљево и Чачак</p>	<p>"ФРЕСХ ЛИНЕ" д.о.о., Краљево</p> <p>ПИБ: 104513532 МБ: 20175702 мало</p>	3	23.05.2017.		852.000,00	1.022.400,0 0		

	<p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-99/2017-06 од 15.05.2017.</p>							
78	<p>Закуп пословног и магацинског простора - Партија 7 - магацински простор површине 175м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења тржишне инспекције Лесковац - Одеск Пирот</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-100/2017-06 од 15.05.2017.</p>	<p>"Деи Грациа" д.о.о., Пирот</p> <p>ПИБ: 105822363 МБ: 17855131</p>	3	25.05.2017.		271.530,00	325.836,00	

79	<p>Закуп пословног и магациноског простора - Партија 8 - магацински простор површине 200м2 +/-10% за одлагање робе одузете у поступку инспекцијског надзора за потребе Одељења Тржишне инспекције Врање</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-101/2017-06 од 15.05.2017.</p>	<p>Радња за трговину и пружање услуга смештаја и исхране "ПОНТЕ БИАНЦО", Врање</p> <p>ПИБ: 108338714 МБ: 63384500 микро</p>	3	15.05.2017.		405.000,00	486.000,00		
80	<p>Закуп пословног и магациноског простора - Партија 1 - пословног простора површине 10-13м2, који се налази у Куршумлији за потребе два тржишна инспектора Одељење Прокупље</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p>	<p>Радосав Ивановић, Куршумлија</p> <p>бр. лк. 005908315</p>	3	19.07.2017.		174.500,00	208.800,00		

	404-02-119/2017-06 од 19.07.2017.								
81	Услуга прегледа запослених ради примене прописа о безбедности и здравља на раду Набавка без примене ЗЈН 404-02-143/2017- 02/15 од 31.07.2017.	"ДОМ ЗДРАВЉА МЕДИГРОУП ЈЕДРО", Нови Београд ПИБ: 106789996 МБ: 17797042 мало	2	07.08.2017.	495.000,00	495.000,00	495.000,00	Александра Миловановић Мојсиловић	
82	Одржавање софтвера за рад туристичке инспекције ЈН МВ 27/2017 404-02-137/2017- 02/7 од 04.08.2017.	"ОНОРА", Београд ПИБ: 101825027 МБ: 17322567 микро	1	04.08.2017.	500.000,00	498.000,00	597.600,00	Весна Стојановић / Јелена Сладић Јаковљевић	
83	Одржавање НехтБиз софтвера ЈН МВ 29/2017 404-02-139/2017- 02/6 04.08.2017.	"Бит Импекс" д.о.о., Београд ПИБ: 101198459 МБ: 06330835 микро	1	07.08.2017.	1.775.000, 00	1.620.000,0 0	1.944.000,0 0	Јасна Добрисављевић / Иван Франц	

84	<p>Услуга одржавања софтвера МИМИС, НЕПРО + и ИНЕС + ; Партија 1-Одржавање софтвера МИМИС И НЕПРО +</p> <p>ЈНМВ 23/2017</p> <p>404-02-109/2017-02</p>	<p>"Прозоне" д.о.о., Нови Сад</p> <p>ПИБ: 102100980 МБ: 08771251 мало</p>	1	10.08.2017.	2.150.000,00	1.800.000,00	2.160.000,00	Славиша Петковић / Татјана Маркотић / Анђела Јовановић
85	<p>Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима</p> <p>ЈН МВ - 33/2017</p> <p>404-02-152/2017-02/7 од 17.07.2017.</p>	<p>Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Београд</p> <p>ПИБ: 100041150 МБ: 07007965 велико</p>	1	22.08.2017.	208.333,33	204.000,00	244.800,00	Томислав Илић

86	<p>Услуге веб дизајна и израде веб апликације</p> <p>набавка на који се ЗЈН не примењује</p> <p>030-03-41/2017-12/5 од 23.08.2017.</p>	<p>"ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОХ ФАКУЛТЕТАУ БЕОГРАДУ", Булевар Краља Александра 73, Београд</p> <p>ПИБ: 104385708 МБ: 20146125 микро</p>	3	23.08.2017.	400.000,00	380.000,00	456.000,00	Марко Тешановић / Никола Самарџић
87	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 4 - Оригинал тонери за Куоцера уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02 од 18.08.2017.</p>	<p>заједничка понуда: - „ОБЛАК ТЕХНОЛОГИЈЕ“ д.о.о., Земун (наосилац посла) ПИБ: 103551303 МБ: 17574035 мало -„ЕВЕ комп“ д.о.о., Земун (члан групе) ПИБ: 100042618 МБ: 17333127 средње</p>	1	28.08.2017.	5.675.833,34	1.356.913,00	1.628.295,60	Александра Миловановић Мојсиловић
88	<p>Закуп пословног и магацинског простора - Партија 9 магацински простор - Сектор тржишне инспекције, Одељење Ваљево и Шабац</p>	<p>ЈАДАР АД ЛОЗНИЦА</p> <p>ПИБ: 101190477 МБ: 17029673 мало</p>	4	23.08.2017.	5.359.916,66	777.600,00	933.120,00	

	набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-149/2017-06 од 18.08.2017.								
89	Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 1 - Оригинал тонери за Цанон уређаје ЦЈН 8/2017 404-02-170/2017- 02/2 од 29.08.2017.	МАЛЕХ ЦИТУ ЦОПУ СЕРВИЦЕ д.о.о., Београд ПИБ: 100206156 МБ: 07534736 мало	1	31.08.2017.	5.675.833, 34	174.900,00	209.880,00	Александра Миловановић Мојсиловић	
90	Услуга праћења штампаних и електронских медија ЈН МВ 30/2017 404-02-140/2017- 02/7 од 28.08.2017.	"КЛИПИНГ" д.о.о., Београд ПИБ: 105241994 МБ: 20328045 мало са подизвођачем "ЕБАРТ" д.о.о., Београд ПИБ: 100040624 МБ: 17246674 микро	2	28.08.2017.	833.333,33	660.000,00	792.000,00	Снежана Кусовац / Урош Кандић	

91	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 8 - Оригинал тонери за остале уређаје (Тосхиба, Оливети, Талдугеником, Насхуатец, Делл)</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/5 од 05.09.2017.</p>	<p>Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатични инжењеринг "ИНФОРМАТИКА" А.Д., Београд</p> <p>ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p>	1	12.09.2017.	5.675.833,34	550.707,00	660.848,40	Александра Миловановић Мојсиловић
92	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 2 - Оригинал тонери за ЕПСОН уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/1 од 28.08.2017.</p>	<p>Предузеће за посредовање и промет "ИВАЂО" д.о.о., Земун</p> <p>ПИБ: 100011436 МБ: 06882641 мало</p>	2	11.09.2017.	5.675.833,34	129.150,00	154.980,00	Александра Миловановић Мојсиловић
93	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 9 - Оригинал тонери за Рицох уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/6 од 28.08.2017.</p>	<p>Предузеће за спољну и унутрашњу трговину "БИРОЕКСИМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 102009025 МБ: 07472170 микро</p>	1	05.09.2017.	5.675.833,34	4.500,00	5.400,00	Александра Миловановић Мојсиловић

94	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 12 - Оригинал тонери за Херох уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/8 од 07.09.2017.</p>	<p>Привредно друштво "АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 105362637 МБ: 20362472 средње</p>	1	15.09.2017.	5.675.833,34	72.306,00	86.767,20	Александра Миловановић Мојсиловић
95	<p>Подршка раду и одржавање контакт центра и система подршке у области безбедности деце на интернету</p> <p>ЈН О-28/2017</p> <p>404-02-138/2017-02/8 од 30.08.2017.</p>	<p>"Асецо" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100389094 МБ: 07432461 велико</p>	1	11.09.2017.	10.000.000,00	9.967.500,00	11.961.000,00	Светлана Чедић / Маријана Митровић
96	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 10 - Оригинал тонери за Самсунг уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/7 од 06.09.2017.</p>	<p>заједничка понуда: - "И&Д ЦОМ" д.о.о., Београд (насилац посла)</p> <p>ПИБ: 100040911 МБ: 17327640 мало</p> <p>- "ТЕЦХНОЛОГУ ЕХПЕРТС" д.о.о., Београд (члан групе)</p> <p>ПИБ: 106114404 МБ: 20533331 мало</p>	2	13.09.2017.	5.675.833,34	77.920,00	93.504,00	Александра Миловановић Мојсиловић

97	<p>Трошкови превоза делегација за потребе Министарства</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-186/2017-02/5 од 15.09.2017.</p>	<p>"Лимузин Сервис Ехцлусиве" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100115215 МБ: 17402404 мало</p>	3	15.09.2017.	80.000,00	59.000,00	70.800,00	Марија Керкез / Катарина Томић
98	<p>Услуга екстерног мониторинга реализације пројекта у оквиру програма преквалификације жена у области информационих технологија</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-155/2017-12/5 од 15.09.2017.</p>	<p>БТР Цо д.о.о., Нови Београд</p> <p>ПИБ: 100832784 МБ: 06424066 мало</p>	3	19.09.2017.	483.333,33	469.500,00	563.400,00	Сања Филиповић/ Александар Вукићевић
99	<p>Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије</p> <p>ЈН О-17/2017</p> <p>404-02-86/2017-02/11 од 19.09.2017.</p>	<p>заједничка понуда: - "Сигнал" д.о.о., Сомбор (насилац посла) ПИБ: 100122798 МБ: 08265330 мало - "Боја" д.о.о., Сомбор (члан групе) ПИБ: 100016260 МБ: 08046689 средње</p>	1	22.09.2017.	11.375.833,33	11.303.625,50	13.564.350,60	Томислав Илић / Мира Дудић

100	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 3 - Оригинал тонери за ХП уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/15 од 20.09.2017.</p>	<p>"АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p>	3	26.09.2017.	5.675.833,34	1.613.691,00	1.936.429,20	Александра Миловановић Мојсиловић
101	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 5 - Оригинал тонери за Лехмарк уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/17 од 21.09.2017.</p>	<p>Група понуђача коју чине: „СЕРБИАН БУСИНЕСС СУСТЕМ“ д.о.о., Београд, ПИБ: 100291275, МБ: 07752652; „ТЕЦХНОЛОГУ ЕХПЕРТ“ д.о.о., Београд, ПИБ: 106114404, МБ 20533331; „АТОМ ПАРТНЕР“ д.о.о., Београд, ПИБ: 101048614, МБ: 08647704; „ЈАПИЦОМ“ д.о.о., Нови Сад, ПИБ: 101645578; МБ: 08664005 и „СКУ ТЕЦХНОЛОГИЕС“ д.о.о., Земун, ПИБ: 103290147, МБ: 17539680,</p>	2	22.09.2017.	5.675.833,34	1.582.708,00	1.899.249,60	Александра Миловановић Мојсиловић

102	<p>Набавка рачунарске опреме - тонери, партија 6 - Оригинал тонери за Минолта уређаје</p> <p>ЦЈН 8/2017</p> <p>404-02-170/2017-02/16 од 20.09.2017.</p>	<p>Предузеће за трговину и услуге „ДИКТИ ЛИНЕ“ д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100065178 МБ: 17409735, микро</p>	2	20.09.2017.	5.675.833,34	104.614,00	125.536,80	Александра Миловановић Мојсиловић	
103	<p>Набавка сплит уређаја</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-129/2017-02/22 од 16.08.2017.</p>	<p>ВИНВИН СХОП д.о.о., Кнеза Васе Поповића 18, Чачак</p> <p>ПИБ: 109325740, МБ: 21162094 мало</p>	1	28.08.2017.	4.166.666,66	4.166.666,66	4.999.999,99	Томислав Илић / Мира Дудић (туризам) Горан Гајиш / Живорад Мацић (секретаријат) Лела Јововић (европске интеграције)	ТРЕЋИ КВАРТАЛ
104	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Београд</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/58 од 02.10.2017.</p>	<p>"ЈКП ГСП БЕОГРАД", Кнегиње Љубице 29, Београд</p> <p>ПИБ: СР100049398 МБ: 07022662 велико</p>	1	09.10.2017.	326.666,67	38.400,00	46.080,00	Живорад Мацић / Горан Гајић	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ

105	Услуга техничког прегледа службених возила за Јагодину набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/66 од 03.10.2017.	"АУТО КУЋА ОЗОН" д.о.о., Јагодина ПИБ: 101157303 МБ: 07369263 микро	2	09.10.2017.	326.666,67	12.000,00	14.400,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
108	Услуга техничког прегледа службених возила за Кукинду набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/68 од 03.10.2017.	Д.О.О. "АЛТА", Кикинда ПИБ: 100709787 МБ: 08614024 микро	2	03.10.2017.	326.666,67	3.332,00	3.998,40	Живорад Мацић / Горан Гајић
106	Услуга техничког прегледа службених возила за Бор набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/56 од 02.10.2017.	"БОГДАНОВИЋ БОКИ" д.о.о., Бор ПИБ: 109001390 МБ: 21109088 микро	3	02.10.2017.	326.666,67	15.000,00	18.000,00	Живорад Мацић / Горан Гајић

107	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Лесковац</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/74 од 04.10.2017.</p>	<p>Д.О.О. ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ, ПРОДАЈУ, ПРУЖАЊЕ ПОСЛОВНИХ УСЛУГА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА "СПАСИЋ" ДОЊЕ СИНКОВЦЕ, ЛЕСКОВАЦ</p> <p>ПИБ: 100525258 МБ: 17344277 микро</p>	1	04.10.2017.	326.666,67	8.000,00	9.600,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
108	<p>Услуга сервис вести и мултимедијалних садржаја Новинске агенције Тајнуг</p> <p>ЈН П-42/2017</p> <p>404-02-172/2017-02/8 од 03.10.2017.</p>	<p>"Тањуг ЈП", Обилићев венац 2, Београд</p> <p>ПИБ: 100038081 МБ: 07022301 мало</p>	1	05.10.2017.	500.000,00	495.000,00	594.000,00	Урош Кандић / Снежана Кусовац
109	<p>Осигурање службених возила</p> <p>ЈН МВ 43/2017</p> <p>404-02-180/2017-02/7 од 12.10.2017.</p>	<p>"ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА" а.д.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100001175 МБ: 17198319 велико</p>	3	16.10.2017.	2.129.761,34	2.089.933,00	2.507.919,60	Горан Гајић / Живорад Мацић (секретаријат министарства); Горан Аксентијевић / Ружица Томић (тржишна инспекција); Сретислав Рондаш / Саша Ристески (туристичка инспекција); Марко Цимбаљевић / Жељко Болевић (туризам).

110	Услуга техничког прегледа службених возила за Зрењанин набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/77 од 04.10.2017.	"Д.О.О. МАЛЕШ - РИЛИЋ", Зрењанин ПИБ: 106805548 МБ: 20684305 микро	1	04.10.2017.	326.666,67	3.600,00	4.320,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
111	Услуга техничког прегледа службених возила за Нови Сад набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/60 од 03.10.2017.	"АМК НОВИ САД Д.О.О.", Нови Сад ПИБ: 101631281 МБ: 08695415 микро	1	09.10.2017.	326.666,67	5.500,00	6.600,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
112	Услуга техничког прегледа службених возила за Краљево набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/78 од 04.10.2017.	"АУТОЦАРД-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД Д.О.О.", Краљево ПИБ: 109533437 МБ: 21199168	2	10.10.2017.	326.666,67	13.500,00	16.200,00	Живорад Мацић / Горан Гајић

113	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Ужице</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/62 од 03.10.2017.</p>	<p>"РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ПЛУС Д.О.О.", Ужице</p> <p>ПИБ: 106338271 МБ: 20580631 микро</p>	1	03.10.2017.	326.666,67	8.000,00	9.600,00	Живорад Маџић / Горан Гајић
114	<p>Услуге истраживања односа у каналима маркетинга у Републици Србији</p> <p>ЈН О-34/2017</p> <p>404-02-153/2017-02/7 од 12.10.2017.</p>	<p>УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд</p> <p>ПИБ: 100223295 МБ: 07001983 велико</p>	1	13.10.2017.	2.645.000,00	2.643.499,00	3.172.198,80	Бојана Амановић / Жељко Ракић
115	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Ваљево</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/70 од 03.10.2017.</p>	<p>"АУТО МОТО СТИЛ" д.о.о., Ваљево</p> <p>ПИБ: 105029925 МБ: 20292318 микро</p>	3	10.10.2017.	326.666,67	4.800,00	5.760,00	Живорад Маџић / Горан Гајић

116	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Зрењанин</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/77 од 04.10.2017.</p>	<p>"Д.О.О. МАЛЕШ-РАЛИЋ" д.о.о., Зрењанин</p> <p>ПИБ: 106805548 МБ: 20684305 микро</p>	1	04.10.2017.	326.666,67	3.600,00	3.600,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
117	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Краљево</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/78 од 04.10.2017.</p>	<p>"АУТОЦАРД-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД" д.о.о., Краљево</p> <p>ПИБ: 109533437 МБ: 21199168</p>	2	10.10.2017.	326.666,67	13.500,00	16.200,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
118	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Ужице</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/62 од 03.10.2017.</p>	<p>"РЕМОНТ ЦЕНАР ПЛУС" д.о.о., Ужице</p> <p>ПИБ: 106338271 МБ: 20580631 микро</p>	1	03.10.2017.	326.666,67	8.000,00	9.600,00	Живорад Мацић / Горан Гајић

119	Услуга техничког прегледа службених возила за Нови Сад набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/60 од 03.10.2017.	"АМК НОВИ САД" д.о.о., Нови Сад ПИБ: 101631281 МБ: 08595415	1	09.10.2017.	326.666,67	5.500,00	6.600,00	Живорад Маџић / Горан Гајић
120	Услуга техничког прегледа службених возила за Врање набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/84 од 06.10.2017.	"УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ СИМОС" д.о.о., Врање ПИБ: 103352638 МБ: 17555553 микро	1	16.10.2017.	326.666,67	4.500,00	4.500,00	Живорад Маџић / Горан Гајић
121	Услуга техничког прегледа службених возила за Ниш набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/82 од 06.10.2017.	"ПОП АУТО ГРОУП" д.о.о., Ниш - Доња Врежина ПИБ: 109324062 МБ: 21161853	1	06.10.2017.	326.666,67	10.000,00	12.000,00	Живорад Маџић / Горан Гајић

122	Услуга техничког прегледа службених возила за Пожаревац набавка на кују се ЗЈН не примењује 404-02-178/2017-02/83 од 06.10.2017.	"АУТОЦЕНТАР ТОПЛИЦА" д.о.о., Пожаревац ПИБ: 103338486 МБ: 17553747 микро	1	13.10.2017.	326.666,67	9.000,00	10.800,00	Живорад Мацић / Горан Гајић
123	Услуга сервисирања службених возила - Партија 2 - Београд ЈН О-24/2017 404-02-122/2017-02/12 од 11.10.2017.	"АУТО ЦЕНТАР АНЂЕЛКОВИЋ" д.о.о., Београд ПИБ: 100348851 МБ: 17094980 микро	5	13.10.2017.	527.668,52	527.668,52	633.202,22	Горан Гајић / Зиворад Мацић (секретаријат); Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна); Саша Ристески / Александар Радовић (туристичка); Томислав Илић / Горан Негић (туризам)
124	Услуга сервисирања службених возила - Партија 3 - Београд ЈН О-24/2017 404-02-122/2017-02/13 од 11.10.2017.	"АУТО ЦЕНТАР АНЂЕЛКОВИЋ" д.о.о., Београд ПИБ: 100348851 МБ: 17094980 микро	5	13.10.2017.	1.019.788,66	1.019.788,66	1.223.746,39	Горан Гајић / Зиворад Мацић (секретаријат); Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна); Саша Ристески / Александар Радовић (туристичка); Томислав Илић / Горан Негић (туризам)

125	<p>Услуга техничке подршке у вези са регистрацијом службених возила</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-179/2017-02/9 од 17.10.2017.</p>	<p>"Мелино Теам" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 103628756 МБ: 17592238 мало</p>	6	17.10.2017.	166.666,67	162.350,00	194.820,00	Горан Гајић / Живорад Маџић
126	<p>Прикупљање података и истраживање тржишта у области у надлежности Министарства</p> <p>ЈН П-25/2017</p> <p>404-02-123/2017-02/7 од 19.10.2017.</p>	<p>"ФАКТОР ПЛУС" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 103669609 МБ: 17591886 микро</p>	1	19.10.2017.	5.000.000,00	4.900.000,00	5.880.000,00	Урош Кандић / Снежана Кусовац
127	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Суботицу</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/54 од 02.10.2017.</p>	<p>ЈП СУБОТИЦА ТРАНС, Суботица</p> <p>ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 средње</p>	3	10.10.2017.	326.666,67	3.333,33	4.000,00	Живорад Маџић / Горан Гајић

128	<p>Услуга сервисирања службених возила - Партија 5 - Пожаревац</p> <p>ЈН О-24/2017</p> <p>404-02-122/2017-02/14 од 11.10.2017.</p>	<p>Т.У.Р. АУТО ЖОЛИ, Пожаревац</p> <p>ПИБ: 100440406 МБ: 50122913 мало</p>	1	14.10.2017.	226.455,55	226.455,55	271.746,66	<p>Горан Гајић / Зиворад Мацић (секретаријат); Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна); Саша Ристески / Александар Радовић (туристичка); Томислав Илић / Горан Негић (туризам)</p>
129	<p>Услуга сервисирања службених возила - Партија 8 - Ниш</p> <p>ЈН О-24/2017</p> <p>404-02-122/2017-02/15 од 11.10.2017.</p>	<p>Техноауто д.о.о., Ниш</p> <p>ПИБ: 100620691 МБ: 06272819 микро</p>	2	31.10.2017	234.303,74	234.303,74	281.164,49	<p>Горан Гајић / Зиворад Мацић (секретаријат); Мирјана Вељовић / Драган Јанићијевић (тржишна); Саша Ристески / Александар Радовић (туристичка); Томислав Илић / Горан Негић (туризам)</p>
130	<p>Услуге стручне помоћи на имплементацији Акционог плана за ефикасно искоришћење телекомуникационе инфраструктуре</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-202/2017-07 од 23.10.2017.</p>	<p>Зоран Перовић ПР, Агенија за консалтинг и услуге ПЕРКЕ.НЕТ</p> <p>ПИБ: 106281274 МБ: 61506292</p>	3	23.10.2017.	466.666,67	420.000,00	504.000,00	<p>Дијана Поповић / Марија Керкез</p>

131	<p>Услуге текуће поправке и одржавање опреме за климатизацију у згради у Париској 7</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-208/2017-07 од 31.10.2017.</p>	<p>Привредно друштво "ЛОГО" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100291347 МБ: 07479468 мало</p>	3	07.11.2017.	495.000,00	440.000,00	528.000,00	Саша Костић / Никола Самарџић
132	<p>Текуће поправке и одржавање видео надзора и контролу приступа у згради Париска 7</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-42/2017-07/4 од 18.10.2017.</p>	<p>Привредно друштво "ЛОГО" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100291347 МБ: 07479468 мало</p>	3	25.10.2017.	255.000,00	254.960,00	305.952,00	Саша Костић / Стефан Дикић
133	<p>Сервисирање сплит клима са уградњом резервних делова</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-145/2017-02/14 од 02.11.2017.</p>	<p>"Марко Ракић ПР Занатско електро механичарска и електро монтерска радња МС ЦООЛ СТАР Београд (Чукарица)", Београд</p> <p>ПИБ: 103351670 МБ: 56508104</p>	1	02.11.2017.	266.666,67	266.666,67	266.666,67	Горан Гајић / Живорад Мацић

134	<p>Набавка и инсталација опреме у сврху унапређења информационо - комуникационе инфраструктуре у образовању, науци и култури - САНУ</p> <p>ЈН О-37/2017</p> <p>404-02-166/2017-02/8 од 31.10.2017.</p>	<p>МДС Информатички инжењеринг д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 103312371 МБ: 17541447 средње</p>		07.11.2017.	12.538.623,00	12.125.920,00	14.551.104,00	Александар Богдановић / Милан Војводић
135	<p>Набавка канцеларијског намештаја, партија 1 - канцеларијски намештај са испоруком у Београду</p> <p>ЦЈН 2/2017</p> <p>404-02-222/2017-02 од 02.11.2017.</p>	<p>група понуђача: 1. „МАТИС“ д.о.о., Ивањица ПИБ: 102714756, МБ: 17473395 средње 2. „ЕУРОСАЛОН ФАБРИКА“ д.о.о., Београд ПИБ: 106109912 МБ: 20532360</p>	3	13.11.2017.	1.083.333,33	1.082.525,00	1.299.030,00	Светлана Фемић / Александра Миловановић Мојсиловић
136	<p>Развој информационог система за управљање инцидентима у области информационе безбедности</p> <p>ЈН О-31/2017</p> <p>404-02-141/2017-02/7 од 30.10.2017.</p>	<p>"Ассецо" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100389094 МБ: 07432461 велико</p>	1	09.11.2017.	8.682.883,00	12.442.770,00	14.931.324,00	Стефан Дикић/Александар Богдановић

137	<p>Потрошни материјал за канцеларијску опрему</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-210/2017-02/5 од 02.11.2017.</p>	<p>ВИНВИН СХОП д.о.о., Кнеза Васе Поповића 18, Чачак</p> <p>ПИБ: 109325740, МБ: 21162094 мало</p>	3	14.11.2017.	75.000,00	51.950,00	62.340,00	Маид Сујић / Вера Средњи
138	<p>Набавка ауто гума са пратећом услугом демонтаже, монтаже и балансирања</p> <p>ЈН МВ 46/2017</p> <p>404-02-197/2017-02/7 до 13.11.2017.</p>	<p>Предузеће за производњу, промет и услуге "Схоп Инвест" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100172240 МБ: 06537383 мало</p>	3	15.11.2017.	758.333,34	618.140,00	741.768,00	Горан Гајић/Живорад Маџић (секретаријат) Владимир Лакић / Александар Радовић (туристичка инспекција)
139	<p>Услуга техничког прегледа службених возила за Шабац</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-178/2017-02/72 од 04.10.2017.</p>	<p>ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈ, ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ "АМК" д.о.о., Шабац</p> <p>ПИБ: 107718611 МБ: 20858052 микро</p>	2	04.10.2017.	326.666,67	11.000,00	13.200,00	Живорад Маџић / Горан Гајић

140	<p>Објављивање огласа о јавној набавци на порталу службених гласила Републике Србије</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02- 199/2017-02/1 од 02.11.2017.</p>	<p>Јавно предузеће "Службени гласник", Београд</p> <p>ПИБ: 100002782 МБ: 07453710 велико</p>	1	07.11.2017.	150.000,00	150.000,00	180.000,00	<p>Јасмина Благојевић / Александра Киковић</p>
141	<p>Набавка лиценци за софтвере за заштиту и управљање безбедношћу информационог система Министарства</p> <p>ЈН МВ 10/2017</p> <p>404-02-44/2017-02/9 од 13.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) „Е-СМАРТ СУСТЕМС“ д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 101833141 МБ: 17247565 средње</p> <p>2) „ТНД ТЕАМСОЛУТИОНС“ д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 108837065 МБ: 21077615 микро</p> <p>3) „Л2М СОЛУТИОНС“ д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 108746770 МБ: 21059641</p>	1	20.11.2017.	2.500.000,00	2.427.857,16	2.913.428,59	<p>Марко Тешановић / Саша Костић</p>

142	<p>Анализа стања и препоруке унапређењу рада тржишне и туристичке инспекције</p> <p>ЈН МВ 52/2017</p> <p>404-02-216/2017-02/9 од 24.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) Примус Гроуп ХРМ д.о.о., Београд ПИБ: 108449576 МБ: 21001287 мало</p> <p>2) Жејн д.о.о., Јасеница, Република Словенија ПИБ: СИ88267342 МБ: 5745527000</p>	1	24.11.2017.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	Катарина Јотовић / Вера Божић Трефалт	
143	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 11 - Одржавање штампача тип Куоцера</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/7 од 27.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1. "НЕПО СУСТЕМ" д.о.о., Београд (носилац посла) ПИБ: 1063667451 МБ: 20586362 мало</p> <p>2. "ЕВЕ ЦОМП" д.о.о., Београд (члан групе) ПИБ: 100042618 МБ: 17333127 средње</p>	1	01.12.2017.	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Саша Костић / Никола Самарџић	

144	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 2 - Одржавање рачунарске опреме тип XII</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/3 од 27.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) „АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ“ д.о.о., Београд ПИБ: 105362637 МБ: 20362472 средње</p> <p>2) „САГА“ д.о.о., Београд ПИБ: 100394832 МБ: 17493647 велико</p>	2	05.12.2017.	600.000,00	600.000,00	720.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић	
-----	--	---	---	-------------	------------	------------	------------	-------------------------------	--

145	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 6 - Одржавање штампача тип XII</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/3 од 27.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) „АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ“ д.о.о., Београд ПИБ: 105362637 МБ: 20362472 средње</p> <p>2) „САГА“ д.о.о., Београд ПИБ: 100394832 МБ: 17493647 велико</p> <p>3) „ИНТЕЦ“, Нови Сад ПИБ: 101630963 МБ: 08220468 мало</p>	2	05.12.2017.	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић
146	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 13 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/9 од 27.11.2017.</p>	<p>"ЕНЕЛ" ПС д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100822561 МБ: 17358430 средње</p>	1	04.12.2017.	150.000,00	150.000,00	180.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић

147	<p>Услуге штампања и пратеће услуге</p> <p>ЈН МВ 40/2017</p> <p>404-02-174/2017-02/11 од 01.12.2017.</p>	<p>"Делтаграф" д.о.о., Смедерево</p> <p>ПИБ: 101926700 МБ: 06071951 микро</p>	3	06.12.2017.	4.400.450,00	4.400.450,00	5.280.540,00	<p>Др Мирјана Ковачевић (туризам)</p> <p>Ивана Пејовић / Татјана Стојановић (заштита потрошача)</p> <p>Светлана Чедић / Александар Вуковић (информационо друштво)</p> <p>Биљана Андовски Андесилић / Јасна Добрисављевић (секретарија)</p>
148	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 8 - Одржавање штампача тип Минолта</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/6 од 27.11.2017.</p>	<p>Друштво за производњу, промет и услуге "БИРОТЕХНИКА ЕХПОРТ-ИМПОРТ" д.о.о., Јагодина</p> <p>ПИБ: 100935873 МБ: 06350232 мало</p>	1	06.12.2017.	70.000,00	70.000,00	84.000,00	<p>Саша Костић / Никола Самарџић</p>

149	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 7 - Одржавање штампача тип Лехмарк</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/4 од 27.11.2017.</p>	<p>Предузеће за производњу, трговину, услуге и заступање "МАЛЕХ ЦИТУ ЦОПУ СЕРВИЦЕ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100206156 МБ: 07534736 мало</p>	2	07.12.2017.	110.000,00	110.000,00	132.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић
150	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 9 - Одржавање штампача тип Цанон</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/5 од 27.11.2017.</p>	<p>Предузеће за производњу, трговину, услуге и заступање "МАЛЕХ ЦИТУ ЦОПУ СЕРВИЦЕ" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100206156 МБ: 07534736 мало</p>	1	07.12.2017.	120.000,00	120.000,00	144.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић
151	<p>Трошкови превоза делегација за потребе Министарства - Евроазијска делегација</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p>	<p>"Лимузин Сервис Ехцлусиве" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100115215 МБ: 17402404 мало</p>	2	01.12.2017.	150.000,00	119.967,12	131.963,83	Нада Ранковић / Славица Вишњић

	404-02-233/2017-02/5 од 01.12.2017.								
152	<p>Трошкови превоза делегација за потребе Министарства - делегација Републике Чешке</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-234/2017-02/5 од 01.12.2017.</p>	<p>"Лимузин Сервис Ехцлусиве" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100115215 МБ: 17402404 мало</p>	2	04.12.2017.	69.000,00	50.067,40	55.074,14	Милена Арлов Секулић / Нада Ранковић	
153	<p>Текуће поправке и одржавање просторија у Париска 7</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-219/2017-12/5 од 06.12.2017.</p>	<p>"АРТИМОН ПРО МД" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 108792411 МБ: 21068438 мало</p>	3	06.12.2017.	250.000,00	247.520,00	297.024,00	Слађан Трубинт / Марија Малуцков	
154	<p>Поптавка и одржавање намештаја у Париској 7</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-220/2017-12/5 од 06.12.2017.</p>	<p>"Инспира" д.о.о. Београд</p> <p>ПИБ: 108795430 МБ: 21069191 мало</p>	1	06.12.2017.	216.666,67	211.000,00	253.200,00	Слађан Трубинт / Марија Малуцков	

155	<p>Набавка лиценци за корисничке софтвере и софтвере за администрирање ИКТ-а Министарства</p> <p>ЈН О-35/2017</p> <p>404-02-164/2016-02/9 од 12.12.2017.</p>	<p>„САГА“ д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 100394832 МБ: 17493647 велико</p>	1	15.12.2017.	6.287.276,67	6.276.450,00	7.531.740,00	Саша Костић / Никола Самарџић
156	<p>Набавка цвећа и зеленила</p> <p>набавка на кују се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-238/2017-02/5 од 08.12.2017.</p>	<p>"Блумен Роуал Гарден", Јајинци</p> <p>ПИБ: 100161954 МБ: 07461321 мало</p>	1	13.12.2017.	41.666,67	41.608,31	49.929,97	Светлана Стојковић
157	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 1 - Одржавање рачунарске опреме тип Делл</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02 од 27.11.2017.</p>	<p>"Информатика" а.д., Београд</p> <p>ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p>	1	04.12.2017.	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Саша Костић / Никола Самарџић

158	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 3 - Одржавање рачунарске опреме тип ФС</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/1 од 27.11.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) "Информатика" а.д., Београд ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p> <p>2), „САГА“ д.о.о., Београд ПИБ: 100394832 МБ: 17493647 велико</p>	2	04.12.2017.	150.000,00	150.000,00	180.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић
159	<p>Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, Партија 5 - Одржавање рачунарске опреме тип РАЗНО</p> <p>ЦЈН 10/2017</p> <p>404-02-227/2017-02/2 од 27.11.2017.</p>	<p>"Информатика" а.д., Београд</p> <p>ПИБ: 100001716 МБ: 07024592 средње</p>	1	04.12.2017.	200.000,00	200.000,00	240.000,00	Саша Костић / Никола Самарцић

160	<p>Набавка рачунарске опреме и штампача, партија 15 - уређаји за штампање Тип 7 (мрежна црно-бела мултифункционална машина ласер А4)</p> <p>ЦЈН 13/2017</p> <p>404-02-236/2017-02</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) "АИГО БУСИНЕСС СУСТЕМ" д.о.о., Београд ПИБ: 10536237 МБ: 20362472 средње</p> <p>2) "БТР ЦО", Београд ПИБ: 100832784 МБ: 06424066 мало</p>	2	08.12.2017.	1.858.500,00	1.858.500,00	2.230.200,00	Горан Аксентијевић / Небојша Девић
161	<p>Набавка софтвера за праћење реализације активности и управљање документацијом на пројектима Министарства</p> <p>ЈН О-36/2017</p> <p>404-02-165/2017-02/8 од 12.12.2017.</p>	<p>"Иновативни центар ЕТФ-а" д.о.о., Београд</p> <p>ПИБ: 04385708 МБ: 20146125 микро</p>	1	13.12.2017.	5.000.000,00	4.788.000,00	5.745.600,00	Стефан Дикић / Тања Красојевић

162	<p>Системска подршка за опрему набављену у пројекту "Подршка развоју е-управе" са резервним деловима</p> <p>ЈН О-51/2017</p> <p>404-02-206/2017-02/8 од 15.12.2017.</p>	<p>заједничка понуда:</p> <p>1) МДС Информатички инжењеринг д.о.о., Београд ПИБ: 103312371 МБ: 17541447 средње</p> <p>2) Цоминг - Цомпутерс Енџинџеринг д.о.о., Београд ПИБ: 101032283 МБ: 09085262 мало</p>	1	20.12.2017.	8.750.000,00	8.698.881,00	10.438.657,20	Саша Костић / Александар Богдановић
163	<p>Услуга одржавања постојеће туристичке сигнализације на територији Републике Србије</p> <p>ЈН МВ 55/2017</p> <p>404-02-231/2017-02/7 од 12.12.2017.</p>	<p>"Сигнал" д.о.о., Сомбор</p> <p>ПИБ: 108508206 МБ: 08265330 мало</p>	1	12.12.2017.	1.000.000,00	967.266,92	1.160.720,30	Томислав Илић / Мира Дудић
164	<p>Стручна литература за запослене (наруџбеница)</p> <p>Набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-242/2017-02/7 од 15.12.2017.</p>	<p>Јавно предузеће "Службени гласник", Београд</p> <p>ПИБ: 100002782 МБ: 07453710 велико</p>	1	15.12.2017.	40.000,00	26.954,54	32.345,45	Јасна Добрисављевић

	године								
165	Услуге интернета (АДСЛ и мобилни) набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-235/2017-02/6 од 12.12.2017.	"Вип мобиле" д.о.о., Београд ПИБ: 104704549 МБ: 20220023 велико	2	22.12.2017.	25.000,00	16.680,00	20.016,00	Јасна Добрисављевић / Снежана Кусовац	
166	Набавка услуга стручне помоћи у креирању и одржавању дигиталног идентитета програма и кампања у области електронских комуникација и информационог друштва набавка на коју се ЗЈН не примењује 404-02-201/2017-12/5 од 18.10.2017.	Агенција за консултантске делатности из области Информационе технологије "БОУНТУ ХУНТЕР", Земун, Београд ПИБ: 110189783 МБ: 64715348	3	18.10.2017.	400.000,00	375.000,00	450.000,00	Емилија Радибратовић / Александар Вукићевоћ	

167	<p>Анекс уговора - Набавка услуга стручне помоћи у креирању и одржавању дигиталног идентитета програма и кампања у области електронских комуникација и информационог друштва</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-201/2017-12/5 од 21.12.2017.</p>	<p>Агенција за консултантске делатности из области Информационе технологије "БОУНТУ ХУНТЕР", Земун, Београд</p> <p>ПИБ: 110189783 МБ: 64715349</p>	3	21.12.2017.	400.000,00	375.000,00	450.000,00	Емилија Радибратовић / Александар Вукићевоћ
168	<p>Набавка српских стандарда ИСС</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-2026/2017-06 од 11.12.2017.</p>	<p>"Институд за стандардизацију Србије", Београд</p> <p>ПИБ: 105801694 МБ: 17740580</p>	1	13.12.2017.	93.000,00	93.000,00	111.600,00	Горан Аксентијевић
169	<p>Набавке услуге дизајна материјала за потребе догађаја и публикација у области ИКТ</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-209/2017-12/5 од 15.11.2017.</p>	<p>Александар Ракић ПР, Агенција за услуге припреме за штампу ИНТЕРРУПТ, Панчево</p> <p>ПИБ: 106929731 МБ: 62376350</p>	2	15.11.2017.	440.000,00	440.000,00	528.000,00	Емилија Радибратовић / Александар Вукићевоћ

170	<p>Обука за жене у ИТ</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-195/2017-12 од 13.11.2017.</p>	<p>Привредно друштво "Прометхеус Тецхнологиес" д.о.о., Батајница</p> <p>ПИБ: 106587002 МБ: 2063744</p>	3	13.11.2017.	1.809.000,00	1.809.000,00	2.170.800,00	Сања Јанковић / Мина Брајушковић
171	<p>Развој продукције и постпродукције телевизијског програма и времена за емитовање програма везених за промоцију, едукацију и информисање на тему безбедности деце на интернету и подизање нивоа дигиталне писмености - суфинансирање продукције телевизијског програма</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-214/2017/07 од 07.12.2017.</p>	<p>ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ, Београд</p> <p>ПИБ: 104397527 МБ: 17644611</p>		11.12.2017	5.583.333,34	5.583.333,00	6.699.999,60	Емилија Радибратовић

172	<p>Услуга процене нивоа дигиталних компетенција запослених Министарства и израда плана обуке са циљем унапредјења истог</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-162/2017-12/5 од 02.10.2017.</p>	<p>Центар за едукацију ДООР, Часлав Манчић ПР, Земун</p> <p>ПИБ: 106850131 МБ: 62320460 микро</p>	3	02.10.2017.	500.000,00	479.000,00	574.800,00	Сања Јанковић / Маријна Ђуровић
173	<p>Материјал за посебне намене</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-224/2017-12/5 од 06.12.2017.</p>	<p>ИНСПИРИА Д.О.О. БЕОГРАД - ЧУКАРИЦА, Београд</p> <p>ПИБ: 108795430 МБ: 21069191 микро</p>	1	06.12.2017.	164.000,00	164.000,00	196.800,00	Марија Малуцков / Мина Брајушковић
174	<p>Подизање капацитета наставника за наставне садржаје из области рачунарства и информационих технологија</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-196/2017-12 од 13.11.2017.</p>	<p>Центар за едукацију ДООР, Часлав Манчић ПР, Земун</p> <p>ПИБ: 106850131 МБ: 62320460 микро</p>	3	13.11.2017.	1.630.000,00	1.630.000,00	1.956.000,00	Сања Јанковић / Мина Брајушковић

175	<p>Анализа стања и пипрема предлога за унапређење у области примене нових технологија у образовању</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-203/2017-12/5 од 20.11.2017.</p>	<p>Иван Митровић Ђурђевић ПР консалтинг и менаџментпослови воице директ, Београд</p> <p>ПИБ: 109034305 МБ: 63876607</p>	3	20.11.2017.	405.000,00	405.000,00	486.000,00	Сања Јанковић / Маријна Ђуровић
176	<p>Превоз државних службеника на студијску посету у Мађарску и Словачку Републику</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-00243/2017-11/5 од 26.12.2017.</p>	<p>ТЕРА ТРАВЕЛ Д.О.О., Београд</p> <p>ПИБ: 102632429 МБ: 17452533 мало</p>	3	16.12.2017.	208.333,30	188.000,00	225.600,00	Ивана Пјевовић / Бојан Шаренац
177	<p>Организација конференција и других догађаја</p> <p>ЈН О-41/2017</p> <p>404-02-175/2017-02/11 од 25.12.2017.</p>	<p>МАХИМ МЕДИА доо</p> <p>ПИБ: 104984713 МБ: 20288027 мало</p>	3	25.12.2017.	12.000.000,00	12.000.000,00	14.400.000,00	Ивана Живковић / Александар Вукићевић

178	<p>Развој вештина и менторски рад са запосленима на тему предприступних, структурних и кохезионих фондова ЕУ</p> <p>набавка на коју се ЗЈН не примењује</p> <p>404-02-240/2017-03/05 од 27.12.2017.</p>	<p>СРПСКИ МЕНАЏМЕНТ ЦЕНТАР, Београд</p> <p>ПИБ: 104875572 МБ: 17677977 мало</p>	2	27.12.2017.	499.000,00	490.000,00	588.000,00	Славица Кукољ / Анђела Илић Јовановић
-----	---	--	---	-------------	------------	------------	------------	---------------------------------------

Табела закључених уговора закључно са 27.12.2017. године.