

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство финансија  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 20  
 11000 Београд (Савски Венац)  
 Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
 МАТИЧНИ БРОЈ: 17862146  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: 108213413

**ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ**

(осим у поступку јавне набавке мале вредности)

Година: 2017; Квартал: 2

Ред. бр.	Подаци о поступку и предмету јавне набавке	Подаци о вредности јавне набавке у хиљадама динара	Подаци о изабраном добављачу	Подаци о понуди
1	<p><b>Интерни број набавке:</b> 404-02-61/2017 <b>ОРН:</b> 30192000</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p> <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка материјала за штампарiju и књиговезницу - Партија 13, ЦДН 4/2017</p>	<p><b>Процењена:</b> 1934</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 870</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 1044</p>	<p><b>Датум уговора:</b> 4/5/2017</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-61/2017</p> <p><b>Матични број:</b> 56345400</p> <p><b>Назив добављача:</b> СЗТР „МЕГА СЕРВИС“, Сања Ковачевић Павлић, предузетник, Ветерник</p> <p><b>Седиште:</b> Ветерник, Новосадски пут 50, Србија</p>	<p><b>Број понуда:</b> 3</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>
2	<p><b>Интерни број набавке:</b> 404-02-61/2017 <b>ОРН:</b> 30192000</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p> <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка канцеларијског материјала - набавка спирала и фолија за корицење, Партија 14, ЦДН 4/2017</p>	<p><b>Процењена:</b> 176</p> <p>Уговорена без ПДВ-а: 75</p> <p>Уговорена са ПДВ-ом: 90</p>	<p><b>Датум уговора:</b> 4/11/2017</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-61/1/2017</p> <p><b>Матични број:</b> 17392654</p> <p><b>Назив добављача:</b> Производно трговинско предузеће „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о. Ваљево</p> <p><b>Седиште:</b> Ваљево, Прешернова бб, Србија</p>	<p><b>Број понуда:</b> 5</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>

3	<p><b>Интерни број набавке:</b> 404-02-64/2017 <b>ОРН:</b> 30125110</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p> <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка оригиналних тонера за Lexmark уређаје, Партија 4, ЦЈН 4/2015</p>	<p><b>Процењена:</b> 4267</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1769</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2123</p>	<p><b>Датум уговора:</b> 4/11/2017</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-64/2017</p> <p><b>Матични број:</b> 20362472</p> <p><b>Назив добављача:</b> Привредно друштво „AIGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о. Београд</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Кнегиње Зорке 25-27, Србија</p>	<p><b>Број понуда:</b> 5</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>
4	<p><b>Интерни број набавке:</b> 404-02-64/2017 <b>ОРН:</b> 30125110</p> <p><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка</p> <p><b>Поступак:</b> отворени поступак</p> <p><b>Предмет:</b> добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)</p> <p><b>Опис:</b> Набавка оригиналних тонера за HP уређаје, Партија 5, ЦЈН 4/2015</p>	<p><b>Процењена:</b> 733</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 363</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 436</p>	<p><b>Датум уговора:</b> 4/12/2017</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-64/1/2017</p> <p><b>Матични број:</b> 20113316</p> <p><b>Назив добављача:</b> Група понуђача: „PRINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES“ д.о.о. И ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „А.П.“, Чачак</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Дунавска бб, Србија</p>	<p><b>Број понуда:</b> 3</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>
5	<p><b>Интерни број набавке:</b> ЈН 3/2017 <b>ОРН:</b> 63510000</p> <p><b>Тип набавке:</b> отворени поступак</p> <p><b>Предмет:</b> услуге, друге услуге</p> <p><b>Опис:</b> Резервација авио карата и хотелског смештаја</p>	<p><b>Процењена:</b> 17056</p> <p><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 17056</p> <p><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 17056</p>	<p><b>Датум уговора:</b> 5/5/2017</p> <p><b>Број уговора:</b> 404-02-44/6/2017</p> <p><b>Матични број:</b> 06211283</p> <p><b>Назив добављача:</b> NEMESIS DOO</p> <p><b>Седиште:</b> Београд, Кнез Михаилова 33/1, Србија</p>	<p><b>Број понуда:</b> 11</p> <p><b>Критеријума:</b> 2</p> <p><b>Јединична цена</b></p> <p><b>Трошкови:</b></p>

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 24166

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 20133

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 20749

Место и датум:



Овлашћено лице:

М.П.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство финансија  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 20  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
МАТИЧНИ БРОЈ: 17862146  
ПОРЕСКИ БРОЈ: 108213413

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2017; Квартал: 2

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум измене	Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара)	Разлог измене
1								

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:  
  
министар

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство финансија  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 20  
 11000 Београд (Савски Венац)  
 Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
 МАТИЧНИ БРОЈ: 17862146  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: 108213413

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

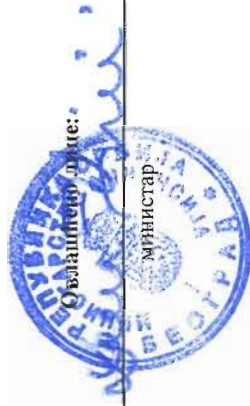
Година: 2017; Квартал: 2

Редни број	Датум уговора	Интерни број уговора	Интерни број набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Назив добављача	Датум извршења/ неизвршења	Вредност извршења без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Разлог неизвршења уговора
1	3/16/2016	404-02-159/8/2015	1.2.8	180	Предузеће за производњу, трговину, услуге и заступање „MALEX CITY COPY SERVICE“ д.о.о. Београд	4/13/2017	108	
2	5/6/2016	404-02-47/7/2016	ЈН 2/2016	15110	FLYFLY TRAVEL D.O.O. БЕОГРАД (STARI GRAD)	6/1/2017	7647	
3	2/28/2017	404-02-40/2017	0504	434	PRIVREDNO DRUŠTVO AIGO BUSINESS SYSTEM д.о.о. Београд	5/4/2017	434	
4	3/3/2017	404-02-40/1/2017	404-02-40/2017	278	Група понуђача: ИНФОРМАТИКА А.Д. MALEX CITY COPY SERVICE д.о.о, ТЕХНИКОМ ИНФОРМАТИКА д.о.о. и DIRECT LINK д.о.о.	4/21/2017	278	
5	3/3/2017	404-02-40/2/2017	404-02-40/2017	1197	Група понуђача: ИНФОРМАТИКА А.Д. MALEX CITY COPY SERVICE д.о.о, ТЕХНИКОМ ИНФОРМАТИКА д.о.о. и DIRECT LINK д.о.о.	5/23/2017	1197	
6	3/3/2017	404-02-40/3/2017	404-02-40/2017	1372	Група понуђача: ИНФОРМАТИКА А.Д. MALEX CITY COPY SERVICE д.о.о, ТЕХНИКОМ ИНФОРМАТИКА д.о.о. и DIRECT LINK д.о.о.	6/23/2017	1372	
7	3/13/2017	404-02-40/4/2017	404-02-40/2017	1540	Група понуђача: PIN SOFT д.о.о, PRINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES д.о.о. и АЛТИ доо	4/19/2017	1540	
8	3/14/2017	404-02-40/5/2017	404-02-40/5/2017	434	Група понуђача: ИНФОРМАТИКА А.Д. MALEX CITY COPY	4/21/2017	434	

	мултифункционална машина ласер А3 подна) - Партија 15, ЦДН 15/2016				SERVICE д.о.о, TECHNİCOM INFORMATİKA д.о.о. и DIRECT LINK д.о.о.		
9	4/5/2017	404-02-61/2017	404-02-61/2017	870	СЗТР „МЕГА СЕРВИС“, Сања Ковачевић Павлић, предузетник, Ветерник	6/1/2017	870
	Набавка материјала за штампаріју и књиговезницу - Партија 13, ЦДН 4/2017						
10	4/11/2017	404-02-61/1/2017	404-02-61/2017	75	Производно трговинско предузеће „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о. Ваљево	6/23/2017	75
	Набавка канцеларијског материјала - набавка спирала и фолија за коричење, Партија 14, ЦДН 4/2017						
11	4/11/2017	404-02-64/2017	404-02-64/2017	1769	Привредно друштво „АІGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о. Београд	6/1/2017	1769
	Набавка оригиналних тонера за Lexmark уређаје, Партија 4, ЦДН 4/2015						
12	4/12/2017	404-02-64/1/2017	404-02-64/2017	363	Група понуђача: „PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES“ д.о.о. И ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „АЛТИ“, Чаџак	5/12/2017	363
	Набавка оригиналних тонера за HP уређаје, Партија 5, ЦДН 4/2015						

Место и датум:

М.П.



НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство финансија  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 20  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
МАТИЧНИ БРОЈ: 17862146  
ПОРЕСКИ БРОЈ: 108213413

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Година: 2017; Квартал: 2

Редни број	Основ за изузеће	Укупан број закључених уговора	Процењена вредност закључених уговора (у хиљадама динара)	Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара)	Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара)
I	II	III	IV	V	VI
<b>УКУПНО</b>					

Место и датум:

М.П.



Овлашћено лице:

министар

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство финансија  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 20  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411  
МАТИЧНИ БРОЈ: 17862146  
ПОРЕСКИ БРОЈ: 108213413

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2017; Квартал: 2

Табела 1

Исход поступака јавних набавки	Број поступака	
	јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности)	јавне набавке мале вредности
Успешно спроведени	1	1
Обустављени	0	0
Поништени у целини	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Табела 2

Ред. бр.	Врста поступка	Врста предмета	Предмет набавке	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност у хиљадама дин	Разлог обуставе /поништења поступка	Опис разлога
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
<b>УКУПНО</b>							

Место и датум:

М.П.



Овлашћено лице:

министар