

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021.ГОДИНУ**

| БРОЈ НАБАВКЕ                                       | ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА | БРОЈ УГОВОРА | МАТИЧНИ БРОЈ        | ДОБАВЉАЧ | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом | Опис набавке-набавке добара | Да ли је понуђач испоштовао рок извршења?   | Да ли је Уговор реализован у потпуности? | Да ли је било рекламација? |    |
|--|-------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|----|
| 1  | 1.1.19.                 | 26.02.2021.  | 610-181/8-2021-01   | 61357696 | „Staklo Dedy“                | 49,600.00                    | 49,600.00                   | набавка стакла за замену на прозорима   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 2  | 1.1.29.                 | 26.02.2021.  | 610-182/13-2021-01  | 17113003 | Birodeveloping" доо          | 66,600.00                    | 79,920.00                   | тонери за штампаче и фотокопир апарате  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 3  | 1.1.22.                 | 26.02.2021.  | 610-190/13-2021-01  | 17113003 | Birodeveloping" доо          | 49,800.00                    | 59,760.00                   | поправка штампача и фотокопир апарата   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 4  | 1.1.27.                 | 16.09.2021.  | 610-947/17-2021-01  | 06972403 | ГТ ХЕМИЈА                    | 124,983.00                   | 149,979.60                  | хемијска средства за чишћење  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 5  | 1.1.27.                 | 16.09.2021.  | 610-947/16-2021-01  | 20555530 | Натали дрогерија             | 37,890.00                    | 45,468.00                   | материјал за одржавање хигијене   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 6  | 1.1.4.                  | 05.03.2021.  | 610-251/6-2021-01   | 17196707 | Образовни информатор         |                              | 63,000.00                   | стручна литература за редовне потребе запослених  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 7  | 1.1.8.                  | 02.03.2021.  | 610-191/5-2021-01   | 20605413 | МАК интернационал            | 20,197.51                    | 24,237.00                   | набавка бензина и уља за косачицу и тример  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 8  | 1.1.35.                 | 09.03.2021.  | 610-249/14-2021-01  | 20103299 | Јаков систем                 | 42,700.00                    | 51,240.00                   | набавка мултифункционалног уређаја  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 9  | 1.1.47.                 | 15.09.2021.  | 610-964/14-2021-01  | 20103299 | Јаков систем                 | 38,400.00                    | 46,080.00                   | набавка web камера  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 10   | 1.1.36                  | 05.03.2021.  | 610-250/14-2021-01  | 52344263 | Екстра тестера комерц        | 49,750.00                    | 59,700.00                   | набавка усисивача за лишће  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 11   | 1.1.7.                  | 19.10.2021.  | 610-1115/14-2021-01 | 17050591 | Дидактис                     | 79,241.70                    | 92,590.05                   | набавка наставних средстава   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 12   | 1.1.34.                 | 10.03.2021.  | 610-248/16-2021-01  | 21593745 | Ловић компани                | 511,800.10                   | 614,160.12                  | набавка школског намештаја  | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 13   | 1.1.28.                 | 26.02.2021.  | 610-172/2021-01     | 20891955 | Хијероглиф                   | 374,083.47                   | 448,900.16                  | набавка административног- канцеларијског материјала                                       | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 14   | 1.1.39.                 | 21.04.2021.  | 610-428/14-2021-01  | 55440930 | ТПЗР Мајстор у кући          | 66,100.00                    | 79,320.00                   | набавка поправка опреме за јавну безбедност - набавка делова за поправку алармног система | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 15   | 1.1.43                  | 23.04.2021.  | 610-431/10-2021-01  | 55574588 | СЗР Пробетон                 | 90,000.00                    | 90,000.00                   | набавка жардињера   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 16   | 1.1.42.                 | 26.04.2021.  | 610-452/14-2021-01  | 20792418 | Логос трговине               | 29,605.80                    | 35,526.96                   | Набавка материјала за уређење баште - набавка резане грађе и метала                       | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 17   | 1.1.16/21               | 02.06.2021.  | 610-581/12-2021-01  | 20517719 | Рајк промет доо              | 33,579.97                    | 40,295.96                   | набавка материјал за водовод и канализацију   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 18   | 1.1.18/21               | 02.06.2021.  | 610-583/12-2021-01  | 07874839 | Рајк комерц доо              | 36,725.00                    | 44,070.00                   | набавка електроматеријала   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 19   | 1.1.14/21               | 02.06.2021.  | 610-582/12-2021-01  | 20792418 | Логос трговине               | 82,774.38                    | 99,329.26                   | набавка материјала за   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| 20   | 1.1.40.                 | 21.04.2021.  | 610-427/14-2021-01  | 20103299 | Јаков систем                 | 45,750.00                    | 54,900.00                   | набавка лаптоп рачунара   | ДА                                       | ДА                         | НЕ |
| <b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА</b> |                         |              |                     |          | <b>1,829,580.93</b>          | <b>2,228,077.11</b>          |                             |   |  |                            |    |

|   | БРОЈ НАБАВКЕ | ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА | БРОЈ УГОВОРА       | МАТИЧНИ БРОЈ | ДОБАВЉАЧ  | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом | Опис набавке-набавке услуга                                  | Да ли је понуђач испоштовао рок извршења? | Уговор реализован у потпуности | Да ли је било рекламација? |
|---|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2.2.14.      | 17.02.2021.             | 610-180/3-2021-01  | 64295900     | "Академија Учи Слободно"  | 20,000.00                    | 20,000.00                    | одржавање софтвера   | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 2   | 2.2.24/21    | 31.03.2021.             | 610-330/12-2021-01 | 06470289     | Сигурност   | 36,000.00                    | 43,200.00                    | услуге лица за заштиту од пожара                             | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 3   | 2.2.23/21    | 26.02.2021.             | 610-188/11-2021-01 | 62685654     | Агенција за безбедност на раду М систем                               | 36,000.00                    | 36,000.00                    | лице за безбедност и здравље на раду                         | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 4   | 2.2.13.      | 21.05.2021.             | 610-548/14-2021-01 |              | Маестро травел  | 258,000.00                   | 258,000.00                   | пружање услуга путовања у иностранство, т смештаја и исхране | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 5   | 2.2.11.      | 27.08.2021.             | 610-845/14-2021-01 | 07082428     | Триглав осигурање адо   | 115,128.00                   | 121,899.00                   | осигурање ученика и запослених                               | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 6   | 2.2.22.      | 09.07.2021.             | 610-718/14-2021-01 | 52531764     | Фотографска радња Фото арт"   | 464,000.00                   | 464,000.00                   | услуге фотографисања   | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 7   | 2.2.29.      | 14.06.2021.             | 610-615/14-2021-01 | 61822208     | Фотографска радња Фото арт дигитал"                                   | 101,866.00                   | 101,866.00                   | услуге штампања  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 8   | 2.2.25.      | 11.03.2021.             | 610-254/12-2021-01 | 08112517     | Институт заштите на раду ад Нови Сад - огранак Ниш                    | 12,600.00                    | 15,120.00                    | испитивање радне околине                                     | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 9   | 2.2.28/21    | 11.03.2021.             | 610-254/16-2021-01 | 08187533     | Институт за превентиву доо Огранак 27. јануар                         | 6,000.00                     | 7,200.00                     | испитивање цистрне за лож уље                                | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 10  | 2.2.28/21    | 11.03.2021.             | 610-254/18-2021-00 | 06470289     | "Сигурност"   | 4,480.00                     | 5,376.00                     | испитивање паник светла                                      | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 11  | 2.2.28/21    | 11.03.2021.             | 610-254/19-2021-01 | 06470289     | "Сигурност"   | 7,040.00                     | 8,448.00                     | контрола громобранских инсталација                           | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 12  | 2.2.1/21     | 20.05.2021.             | 610-513/11-2021-01 | 06470289     | "Сигурност"   | 10,810.00                    | 12,972.00                    | контрола ПП апарата  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 13  | 2.2.28/21    | 11.03.2021.             | 610-254/17-2021-01 | 06470289     | "Сигурност"   | 7,500.00                     | 9,000.00                     | испитивање система за дојаву пожара                          | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 14  | 2.2.14.      | 01.12.2021.             | 610-1353/2021-01   | 21514152     | Зоран Петровић ПР Агенција ЗОПЕС                                      | 60,000.00                    | 60,000.00                    | услуге образовања  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 15  | 2.2.14.      | 12.11.2021.             | 610-1117/2-2021-01 | 17610821     | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш | 54,000.00                    | 54,000.00                    | услуге образовања  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 16  | 2.2.14.      | 12.10.2021.             | 610-1117/1-2021-01 | 17610821     | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш | 45,700.00                    | 45,700.00                    | услуге образовања  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| 17  | 2.2.14.      | 12.10.2021.             | 610-1122/2021-01   | 17610821     | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш | 65,400.00                    | 65,400.00                    | услуге образовања  | ДА  | ДА                             | НЕ                         |
| <b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА</b>                  |              |                         |                    |              |   | <b>1,304,524.00</b>          | <b>1,328,181.00</b>          |  |   |                                |                            |
| <b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И НАБАВКУ УСЛУГА</b> |              |                         |                    |              |   | <b>3,134,104.93</b>          | <b>3,556,258.11</b>          |  |   |                                |                            |

**Шеф рачуноводства ОШ "Краљ Петар I"  
др Валентина Несторов**