

**Годишњи извештај о јавним набавкама на које се не примењује ЗЈН за 2023.годину за ОШ "Краљ Петар I" -  
Годишњи извештај о закљученим уговорима зс 2023.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	1.1.34.	31.03.2023.	610-284/3-2023-01	20792418	Логос трговине	81,174.05	97,408.96	набавка монтиране опреме -скеле	ДА	ДА	НЕ
2	1.1.27.	02.02.2023.	610-96/3-2023-01	17113003	Birodeveloping" доо	75,900.00	91,080.00	тонери за штампаче и фотокопир апарате	ДА	ДА	НЕ
3	1.1.22.	06.02.2023.	610-102/3-2023-01	17113003	Birodeveloping" доо	25,000.00	30,000.00	поправка штампача и фотокопир апарата	ДА	ДА	НЕ
4	1.1.8.	18.04.2023.	610-356/3-2023-01	7524951	ЛУК ОИЛ	25,000.00	30,000.00	набавка бензина и уља за косачицу и тример	ДА	ДА	НЕ
5	1.1.3.	29.05.2023.	610-512/3-2023-01	07012292	Просветни преглед	3,600.00	3,600.00	услуге образовања запослених- литература	ДА	ДА	НЕ
6	1.1.4.	14.08.2023.	610-705/3-2023-01	17196707	Образовни информатор	54,545.45	60,000.00	стручна литература за редовне потребе запослених	ДА	ДА	НЕ
7	1.1.1.	14.08.2023.	610-686/3-2023-01	20240156	Параграф лекс	41,900.00	46,090.00	набавка материјала за образовање - електронска база правних послова	ДА	ДА	НЕ
8	1.1.7.	26.10.2023.	610-992/10-2023-01	06326862	Едукалис	85,250.00	102,300.00	набавка наставних средстава	ДА	ДА	НЕ
9	1.1.32	05.04.2023.	610-248/14-2023-01	20236680	Иверко плус доо	499,999.95	599,999.94	набавка школског намештаја	ДА	ДА	НЕ
10	1.1.25.	16.03.2023.	610-204/3-2023-01	60430306	Натали дрогерџа	37,343.00	44,811.60	набавка материјала за одржавање хигијене	ДА	ДА	НЕ
11	1.1.36.	15.11.2023.	610-1040/14-2023-01	55440930	Услуге система обезбеђења Ивица петровић, ПР "Мајстој у кући", Топлички хероји 45,	206,891.67	248,270.00	набавка опреме за јавну безбедност- видео надзор	ДА	ДА	НЕ
12		25.09.2023.	610-896/3-2023-01	66307972	Центар креативних идеја	38,000.00	45,600.00	набавка електронске опреме-дигитално звоно	ДА	ДА	НЕ
13	1.1.20.	26.01.2023.	610-71/3-2023-01	20891955	Стакло Деди	41,666.67	41,666.67	набавка стакла	ДА	ДА	НЕ
14	1.1.26.	27.04.2023.	610-361/14-2023-01	20891955	Хијероглиф	191,693.73	229,165.98	набавка административног- канцеларијског материјала	ДА	ДА	НЕ
15		17.03.2023.	610-235/3-2023-03	65660377	ГР Јана ентеријери	36,000.00	43,200.00	поправка водовода и канализације- замена дотрајалих и оштећених цеви за воду са спојницама и вентилима у издвојеном одељењу у Паси Пољани	ДА	ДА	НЕ
16	1.1.15	05.07.2023.	610-594/9-2023-01	20792418	Логос трговине	215,590.59	258,709.74	набавка материјала за кречење	ДА	ДА	НЕ
<b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА</b>						<b>1,659,555.11</b>	<b>1,971,902.89</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	2.2.26.	31.03.2023.	610-255/10-2023-01	06470289	Сигурност	30,000.00	36,000.00	услуге лица за заштиту од пожара	ДА	ДА	НЕ
2	2.2.31	28.08.2023.	610-723/9-2023-01	06470290	Сигурност	12,000.00	14,400.00	услуга испитивања инсталација ниског напона	ДА	ДА	НЕ
3	2.2.13.	30.01.2023.	610-77/3-2023-01	64295900	Академија " Учи слободно"	25,000.00	25,000.00	услуге одржавања софтвера	ДА	ДА	НЕ
4		01.09.2023.	610-792/3-2023-03	64390767	LIMEX MONT	91,000.00	91,000.00	набавка материјала и израда водоводне и хидрантне мреже – поправка канализације за потребе ОШ "Краљ Петар I" у матичној школи у Нишу и поправка водоводне и хидрантне мреже – поправка канализације у малој школи у Паси Пољани	ДА	ДА	НЕ
5		28.11.2023.	610-1128/3-2023-03	21120359	Левел одржавање	133,333.33	160,000.00	поправка централног грејања у издвојеном одељењу у Паси Пољани-сервисирање горионика, уградња дизни, замена дихтунга	ДА	ДА	НЕ
6	2.2.24	21.02.2023.	610-115/10-2023-01	62685654	Агенција за безбедност на раду М систем	36,000.00	36,000.00	лице за безбедност и здравље на раду	ДА	ДА	НЕ
7	2.2.27.	22.02.2023.	610-114/11-2023-01	17009052	МД Пројект Институт	31,900.00	38,280.00	услуге мерења емисије штетних гасова	ДА	ДА	НЕ
8	2.2.28.	28.08.2023.	610-722/12-2023-01	08112517	Институт за заштиту на раду АД Нови Сад огранак Ниш	14,900.00	17,880.00	услуге испитивања радне околине у летњем периоду	ДА	ДА	НЕ
9	2.2.15.	16.11.2023.	610-1073/4-2023-01	21072907	Маестро травел	52,500.00	52,500.00	пружање услуга путовања и организације такмичења Дописна математичка олимпијада трошкови ученика	ДА	ДА	НЕ
10	2.2.15	16.11.2023.	610-1073/3-2023-01	21072907	Маестро травел	7,000.00	7,000.00	пружање услуга путовања и организације такмичења Дописна математичка олимпијада трошкови наставника	ДА	ДА	НЕ
11	2.2.15.	08.05.2023.	610-401/3-2023-01	20741309	Еуротурс	32,900.00	32,900.00	пружање услуга путовања и организације такмичења т ученика такмичење из географије трошкови наставника на име т превоза, исхране и смештаја	ДА	ДА	НЕ
12	2.2.15	08.05.2023.	610-401/4-2023-01	20741309	Еуротурс	32,900.00	32,900.00	пружање услуга путовања и организације такмичења т ученика такмичење из географије трошкови ученика на име т превоза, исхране и смештаја	ДА	ДА	НЕ
13	2.2.15.	16.05.2023.	610-461/4-2023-01	21072907	Маестро травел	13,400.00	13,400.00	пружање услуге путовања и организације превоза и смештаја такмичења за т ученике такмичење из биологије	ДА	ДА	НЕ
14	2.2.15.	16.05.2023.	610-461/3-2023-01	21072907	Маестро травел	13,400.00	13,400.00	пружање услуге путовања и организације превоза и смештаја такмичења за т наставника такмичење из биологије	ДА	ДА	НЕ

15	2.2.15.	03.04.2023.	610-299/2-2023-01	21072907	Маестро травел	27,000.00	27,000.00	пружање услуге путовања и организације превоза и смештаја такмичења за т наставника књижевна олимпијада	ДА	ДА	НЕ
16	2.2.15.	03.04.2023.	610-299/1-2023-01	21072907	Маестро травел	27,000.00	27,000.00	пружање услуге путовања и организације превоза и смештаја такмичења за т ученика књижевна олимпијада	ДА	ДА	НЕ
17	2.2.10.	31.08.2023.	610-727/12-2023-01	17198319	Делта осигурање	135,889.30	135,889.30	осигурање ученика и запослених	ДА	ДА	НЕ
18	2.2.23.	06.07.2023.	610-587/14-2023-01	52531764	Фотографска радња Фото арт"	410,000.00	410,000.00	услуге фотографисања	ДА	ДА	НЕ
19	2.2.18.	16.03.2023.	610-156/14-2023-01	52531764	Фотографска радња Фото арт '	83,000.00	83,000.00	услуге штампања	ДА	ДА	НЕ
20	2.2.30.	28.08.2023.	610-721/9-2023-01	06470289	"Сигурност"	19,101.00	22,921.00	испитивање система за дојаву пожара	ДА	ДА	НЕ
								испитивање статичког електрицитета уТНГ боцама и цистрне за лож уље	ДА	ДА	НЕ
								испитивање паник светла	ДА	ДА	НЕ
21	2.2.29.	28.08.2023.	610-724/9-2023-01	06470289	Сигурност	6,615.00	7,938.00	испитивање громобрана	ДА	ДА	НЕ
22		14.11.2023.	610-1065/3-2023-01	21134465	Центар за едукацију и управљање пројектима	45,000.00	45,000.00	остале опште услуге- услуге пружања консултантских услуга и услуга писања пројекта	ДА	ДА	НЕ
23	2.2.16.	27.10.2023.	610-1000/2023-01	07088264	Савез учитеља Републике Србије	34,500.00	34,500.00	услуге образовања	ДА	ДА	НЕ
24	2.2.16.	24.11.2023.	610-1111/1-2023-01	28042639	ВЕТ Форум	60,000.00	60,000.00	услуге образовања	ДА	ДА	НЕ
25	2.2.16.	24.11.2023.	610-1111/2-2023-01	28042639	ВЕТ Форум	60,000.00	60,000.00	услуге образовања	ДА	ДА	НЕ
26	2.2.16.	24.11.2023.	610-111/3-2023-01	28042639	ВЕТ Форум	100,000.00	100,000.00	услуге образовања	ДА	ДА	НЕ
<b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА</b>						<b>4,696,374.80</b>	<b>5,339,225.12</b>				

<b>УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И НАБАВКУ УСЛУГА</b>	<b>6,355,929.91</b>	<b>7,311,128.01</b>
---	---------------------	---------------------

Шеф рачуноводства ОШ "Краљ Петар I"  
др Валентина Несторов