

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8421**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Кнеза Милоша 24-26**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07011636**

11000 Београд (Савски Венац)

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100184462**

Београд-Савски Венац

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

(осим у поступку јавне набавке мале вредности)

Година: 2017; Квартал: 3

| 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 | Интерни број набавке: 13/2016 ОРН: 60400000 Тип набавке: оквирни споразум Поступак: отворени поступак | Процењена: 3052 Уговорена без ПДВ-а: 3052 Уговорена са ПДВ-ом: 3663 | Датум уговора: 3.7.2017. Број уговора: 926-36/16 Матични број: 17573071 | Број понуда: 5 Критеријума: 2 Јединична цена: Трошкови: |
| | Предмет: добра, друга добра Опис: Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | Назив добављача: „Аероklub” d.o.o. Седиште: Француска бр 17, Београд, Србија | |
| 2 | Интерни број набавке: 13/2016 ОРН: 60400000 Тип набавке: оквирни споразум Поступак: отворени поступак | Процењена: 6008 Уговорена без ПДВ-а: 6008 Уговорена са ПДВ-ом: 7209 | Датум уговора: 3.7.2017. Број уговора: 926-36/16 Матични број: 17324306 | Број понуда: 5 Критеријума: 2 Јединична цена: Трошкови: |
| | Предмет: добра, друга добра Опис: Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | Назив добављача: „ВТ Pegrotour” d.o.o. Седиште: Топличин Венац бр 19-21, Београд, Србија | |
| 3 | Интерни број набавке: 13/2016 ОРН: 60400000 Тип набавке: оквирни споразум Поступак: отворени поступак | Процењена: 577 Уговорена без ПДВ-а: 577 Уговорена са ПДВ-ом: 692 | Датум уговора: 3.7.2017. Број уговора: 926-36/16 Матични број: 20527084 | Број понуда: 5 Критеријума: 2 Јединична цена: Трошкови: |
| | Предмет: добра, друга добра Опис: Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | Назив добављача: “Fly Fly Travel” d.o.o. Седиште: Кнез Михаилова бр 30/II, Београд, Србија | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------------------|--|------------------------|
| 4 | Интерни број набавке: 13/2016 | ОРН: 60400000 | Процењена: 336 | Датум уговора: 3.7.2017. | Број понуда: 5 |
| | Тип набавке: оквирни споразум | | Уговорена без ПДВ-а: 336 | Број уговора: 926-36/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 404 | Матични број: 20117826 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, друга добра | | | Назив добављача: „Jumbo travel“ | Трошкови: |
| | Опис: Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | | Седиште: Београдска бр 33, Београд, Србија | |
| 5 | Интерни број набавке: 10/2016 | ОРН: 63523000 | Процењена: 1926 | Датум уговора: 3.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: оквирни споразум | | Уговорена без ПДВ-а: 1926 | Број уговора: 927-25/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 2312 | Матични број: 20301295 | Јединична цена: |
| | Предмет: услуге, друге услуге | | | Назив добављача: „ Agent Plus “ d.o.o | Трошкови: |
| | Опис: Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | Седиште: Мекензијева бр.25, Београд, Србија | |
| 6 | Интерни број набавке: 10/2016 | ОРН: 63523000 | Процењена: 4487 | Датум уговора: 3.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: оквирни споразум | | Уговорена без ПДВ-а: 4487 | Број уговора: 927-25/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 5384 | Матични број: 20141956 | Јединична цена: |
| | Предмет: услуге, друге услуге | | | Назив добављача: „ Pro Team „ d.o.o | Трошкови: |
| | Опис: Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | Седиште: Архимедова бр. 11 Добановци – Београд, Србија | |
| 7 | Интерни број набавке: 10/2016 | ОРН: 63523000 | Процењена: 2235 | Датум уговора: 3.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: оквирни споразум | | Уговорена без ПДВ-а: 2235 | Број уговора: 927-25/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 2681 | Матични број: 07019904 | Јединична цена: |
| | Предмет: услуге, друге услуге | | | Назив добављача: „Transportšped“ d.o.o | Трошкови: |
| | Опис: Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | Седиште: Омладинских бригада бр. 19 Нови Београд, Србија | |
| 8 | Интерни број набавке: 1634-1/16 | ОРН: 09132000 | Процењена: 6300 | Датум уговора: 5.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | | Уговорена без ПДВ-а: 5936 | Број уговора: 1634-1/16 | Критеријума: 1 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 7123 | Матични број: 20084693 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, горива и мазива | | | Назив добављача: „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД“, Нови Сад са седиштем у Новом Саду, | Трошкови: |
| | Опис: Набавка горива за потребе МСП | | | Седиште: улица Народног фронта бр. 12 Нови Сад, Србија | |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| 9 | Интерни број набавке: 1634-1/16 | ОРН: 09134200 | Процењена: 5900 | Датум уговора: 5.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | | Уговорена без ПДВ-а: 5733 | Број уговора: 1634-2/16 | Критеријума: 1 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 6880 | Матични број: 20084693 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, горива и мазива | | | Назив добављача: „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД“, Нови Сад са седиштем у Новом Саду, | Трошкови: |
| | Опис: Набавка горива за потребе МСП, Партија 3 ЕВРО ДИЗЕЛ | | | Седиште: улица Народног фронта бр. 12 Нови Сад, Србија | |
| 10 | Интерни број набавке: ЈН 9/2017 | ОРН: 50310000 | Процењена: 3200 | Датум уговора: 10.7.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: | | Уговорена без ПДВ-а: 3200 | Број уговора: 1016-17/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење УЈН бр: 404-02-1737/17 | | Уговорена са ПДВ-ом: 3840 | Матични број: 07458827 | Јединична цена: |
| | Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке | | | Назив добављача: „OSA – Računarski inženjering“ d.o.o | Трошкови: |
| | Опис: Услуга сервисирања и одржавања фотокопир апарата марке Canon у гарантном року | | | Седиште: Таковска бр. 45/VI, Београд, Србија | |
| 11 | Интерни број набавке: 1.2.16 | ОРН: 64212000 | Процењена: 12400 | Датум уговора: 25.7.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: оквирни споразум, централизована набавка | | Уговорена без ПДВ-а: 12400 | Број уговора: 1829-3/16 | Критеријума: 1 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 14880 | Матични број: 07011636 | Јединична цена: |
| | Предмет: услуге, електронске комуникационе услуге | | | Назив добављача: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ »ТЕЛЕКОМ СРБИЈА« АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД са седиштем у Београду, | Трошкови: |
| | Опис: Услуга мобилне телефоније за потребе МСП-а | | | Седиште: улица Таковска 2, Србија | |
| 12 | Интерни број набавке: 13/2017 | ОРН: 48613000 | Процењена: 700 | Датум уговора: 4.8.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: обликована по партијама | | Уговорена без ПДВ-а: 348 | Број уговора: 1345-18/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење УЈН бр: 011-00-115/2017 | | Уговорена са ПДВ-ом: 382 | Матични број: 07788924 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) | | | Назив добављача: ING-PRO DOO Београд ул. Веле Нигринове 16а | Трошкови: |
| | Опис: Јавна набавка добара - дигитална база правних прописа за потребе запослених у Министарству спољних послова и Дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије Партија 2 | | | Седиште: Београд, Србија | |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------------------|---|------------------------|
| 13 | Интерни број набавке: 13/2017 | ОРН: 48613000 | Процењена: 90 | Датум уговора: 8.8.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: обликована по партијама | | Уговорена без ПДВ-а: 70 | Број уговора: 1345-17/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење УЈН бр: 011-00-115/2017 | | Уговорена са ПДВ-ом: 77 | Матични број: 20240156 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) | | | Назив добављача: PARAGRAF LEX DOO, Нови Сад | Трошкови: |
| | Опис: Јавна набавка добара - дигитална база правних прописа за потребе запослених у Министарству спољних послова и Дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије Партија 1 | | | Седиште: ул. Кеј жртва рације број 4а 21000 Нови Сад, Србија | |
| 14 | Интерни број набавке: 13/2017 | ОРН: 48610000 | Процењена: 250 | Датум уговора: 9.8.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: обликована по партијама | | Уговорена без ПДВ-а: 286 | Број уговора: 1345-19/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење УЈН бр: 011-00-115/2017 | | Уговорена са ПДВ-ом: 315 | Матични број: 17064444 | Јединична цена: |
| | Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) | | | Назив добављача: „Секос in“ д.о.о. из Београда | Трошкови: |
| | Опис: Дигитална база правних прописа за потребе запослених у Министарству спољних послова и Дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије Партија 3 | | | Седиште: ул. Светогорска бр.28 Београд, Србија | |
| 15 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 | ОРН: 30192000 | Процењена: 202 | Датум уговора: 2.9.2017. | Број понуда: 7 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | | Уговорена без ПДВ-а: 202 | Број уговора: 2115-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 242 | Матични број: 17175262 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | | Назив добављача: „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | | Седиште: Омладинских бригада 102, Београд, Србија | |
| 16 | Интерни број набавке: ЦЈн 4/2017 | ОРН: 30192000 | Процењена: 55 | Датум уговора: 2.9.2017. | Број понуда: 2 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | | Уговорена без ПДВ-а: 55 | Број уговора: 2143-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | | Уговорена са ПДВ-ом: 67 | Матични број: 17175262 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | | Назив добављача: „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | | Седиште: Омладинских бригада 102, Београд, Србија | |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|------------------------|
| 17 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 2 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 4 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 2 | Број уговора: 2113-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 3 | Матични број: 17392654 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Прешернава бб, Ваљево, Србија | |
| 18 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 335 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 5 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 335 | Број уговора: 2116-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 402 | Матични број: 20501600 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „WINNING“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Страхињића Бана 74, Београд, Србија | |
| 19 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 13 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 13 | Број уговора: 2136-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 16 | Матични број: 17175262 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Омладинских бригада 102, Београд, Србија | |
| 20 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 58 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 6 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 58 | Број уговора: 2137-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 70 | Матични број: 17392654 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Прешернава бб, Ваљево, Србија | |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|---|------------------------|
| 21 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 174 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 5 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 174 | Број уговора: 2138-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 209 | Матични број: 17392654 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Прешернова бб, Ваљево, Србија | |
| 22 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 26 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 5 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 26 | Број уговора: 2140-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 31 | Матични број: 17392654 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ОДРИ ПРИНТ“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Прешернова бб, Ваљево, Србија | |
| 23 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 166 | Датум уговора: 4.9.2017. | Број понуда: 6 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 166 | Број уговора: 2141-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 199 | Матични број: 17175262 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „НОВО БЕОГРАДСКО КЊИЖАРСКО“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Омладинских бригада 102, Београд, Србија | |
| 24 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 4212 | Датум уговора: 5.9.2017. | Број понуда: 3 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 4212 | Број уговора: 2111-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 5054 | Матични број: 20362472 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „AIGO BUSINESS SYSTEM“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Кнегиње Зорке 25-27, Београд, Србија | |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|------------------------|
| 25 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 36 | Датум уговора: 5.9.2017. | Број понуда: 1 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 36 | Број уговора: 2142-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 44 | Матични број: 06736335 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ПОЛИ БИРО“ | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: . Немањина 34, Београд, Србија | |
| 26 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 229 | Датум уговора: 7.9.2017. | Број понуда: 5 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 229 | Број уговора: 2114-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 275 | Матични број: 08715840 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „SAGITTARIUS“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Рудић улица 2, Суботица, Србија | |
| 27 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 100 | Датум уговора: 8.9.2017. | Број понуда: 6 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 100 | Број уговора: 2117-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 120 | Матични број: 06882641 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ИВАЂО“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Стевана Марковића 8, Земун, Србија | |
| 28 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 1541 | Датум уговора: 8.9.2017. | Број понуда: 4 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 1541 | Број уговора: 2135-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 1850 | Матични број: 06882641 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „ИВАЂО“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Стевана Марковића 8, Земун, Србија | |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|------------------------|
| 29 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 71 | Датум уговора: 19.9.2017. | Број понуда: 2 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 71 | Број уговора: 2112-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 85 | Матични број: 17309757 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „SOG LINE“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Браће Јерковић 112, Београд, Србија | |
| 30 | Интерни број набавке: ЦЈН 4/2017 ОРН: 30192000 | Процењена: 19 | Датум уговора: 19.9.2017. | Број понуда: 4 |
| | Тип набавке: обликована по партијама, оквирни споразум, централизована набавка | Уговорена без ПДВ-а: 19 | Број уговора: 2139-1/16 | Критеријума: 2 |
| | Поступак: отворени поступак | Уговорена са ПДВ-ом: 23 | Матични број: 17309757 | Јединична цена: |
| | Предмет: 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.) | | Назив добављача: „SOG LINE“ д.о.о | Трошкови: |
| | Опис: Канцеларијски материја за потребе МСП | | Седиште: Браће Јерковић 112, Београд, Србија | |

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 54700

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 53833

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 64532

Место и датум:

Београд, 10.10.2017



Овлашћено лице:

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 24-26

11000 Београд (Савски Венац)

Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8421

МАТИЧНИ БРОЈ: 07011636

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100184462

ОБРАЗАЦ А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2017; Квартал: 3

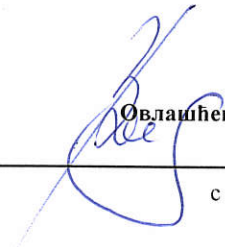
| Редни број | Датум уговора | Интерни број уговора | Интерни број набавке | Уговорена вредност без ПДВ-а (у хиљадама динара) | Назив добављача | Датум измене | Уговорена вредност без ПДВ-а након измене (у хиљадама динара) | Разлог измене |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|--------------|---|-------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

Место и датум:

Београд, 10. 10. 2017



Овлашћено лице:


с



НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Кнеза Милоша 24-26
11000 Београд (Савски Венац)
Београд-Савски Венац**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8421**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07011636**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **100184462**

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Година: 2017; Квартал: 3

| 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 | 3.7.2017. | 926-36/16 | 13/2016 | 336 | „Jumbo travel“ | 30.9.2017. | 336 | „Jumbo travel“ је један од понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 16 наруџбеница. |
| | Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | | | | | | |
| 2 | 3.7.2017. | 926-36/16 | 13/2016 | 577 | “Fly Fly Travel” d.o.o | 30.9.2017. | 577 | “Fly Fly Travel” d.o.o је један од понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 25 наруџбеница. |
| | Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | | | | | | |
| 3 | 3.7.2017. | 926-36/16 | 13/2016 | 6008 | „BT Pegrotour“ d.o.o | 30.9.2017. | 6008 | „BT Pegrotour“ d.o.o је један од понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 116 наруџбеница. |
| | Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | | | | | | |
| 4 | 3.7.2017. | 926-36/16 | 13/2016 | 3052 | „Aeroklub“ d.o.o. | 30.9.2017. | 3052 | „Aeroklub“ d.o.o је један од понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 30 наруџбеница. |
| | Резервације и обезбеђивање авио карата у периоду од две године за потребе Министарства спољних послова | | | | | | | |
| 5 | 3.7.2017. | 927-25/16 | 10/2016 | 2235 | „Transportšped“ d.o.o | 30.9.2017. | 2235 | „Transportšped“ d.o.o је један од три понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 12 наруџбеница. |
| | Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | | | | | |
| 6 | 3.7.2017. | 927-25/16 | 10/2016 | 4487 | „ Pro Team „ d.o.o | 30.9.2017. | 4487 | „ Pro Team „ d.o.o је један од три понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато 16 наруџбеница. |
| | Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | | | | | |
| 7 | 3.7.2017. | 927-25/16 | 10/2016 | 1926 | „ Agent Plus “ d.o.o | 30.9.2017. | 1926 | „ Agent Plus “ d.o.o је један од три понуђача са којим је закључен Оквирни споразум, а коме је у трећем кварталу за 2017. годину издато |
| | Услуге шпедиције-селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из ДКП РС у Републику Србију за период од две године | | | | | | | |

Место и датум:

Београд, 10. 10. 2017



Овлашћено лице:


с



НАЗИВ НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 24-26
11000 Београд (Савски Венац)
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8421

МАТИЧНИ БРОЈ: 07011636

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100184462

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Година: 2017; Квартал: 3

| Редни број | Врста предмета јавне набавке | Укупан број закључених уговора | Укупна процењена вредност (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 |
| 1 | добра | 1 | 600 | 449 | 539 |
| 2 | услуге | 2 | 5250 | 5090 | 6108 |
| 3 | радови | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 3 | 5850 | 5539 | 6647 |

Место и датум:

Београд, 10. 10. 2017



Овлашћено лице:

с

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 24-26
11000 Београд (Савски Венац)
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8421

МАТИЧНИ БРОЈ: 07011636

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100184462

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Година: 2017; Квартал: 3

Табела 1

| Исход поступака јавних набавки | Број поступака | |
|--------------------------------|--|------------------------------|
| | јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) | јавне набавке мале вредности |
| Успешно спроведени | 2 | 0 |
| Обустављени | 0 | 0 |
| Поништени у целини | 0 | 0 |
| УКУПНО | 2 | 0 |

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 |
| УКУПНО | | | | | | | |

Место и датум:

Београд, 10.10.2017



Овлашћено лице:

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Кнеза Милоша 24-26
11000 Београд (Савски Венац)
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8421

МАТИЧНИ БРОЈ: 07011636

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100184462

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

Година: 2017; Квартал: 3

| 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 |
| 1 | 39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности | 11 | 3425 | 2824 | 3386 |
| УКУПНО | | 11 | 3425 | 2824 | 3386 |

Место и датум:

Београд, 10.10.2017

М.П.



Овлашћено лице:

Handwritten mark

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

Година: 2017; Квартал: 3