

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI OTVORENI POSTUPAK U 2013.god. ( ZAKLJUČENI UGOVORI )  
od 01.01.2013.god. do 31.12.2013.god.

Broj nabavke		Organizaciona jedinica ; br.Pozicije i br.Konta	Naziv projekta	Procenjena vrednost( iznos bez PDV-a)	Vrednost Ugovora bez PDV-a Din	Vrednost ugovora sa PDV-om	Datum zaključenja Ugovora, naziv ponuđača i rok važenja Ugovora
1	JNR 30/12 404-152/12	Pozicija br.131 Konto br.511	Dodatni radovi na asfaltiranju ulica u Novom Pazaru	726,248.25	726,248.25	784,348.09	<b>Ugovor br. 404-152/12 zaključen sa AD "Novi Pazar - PUT " od 08.02.2013. god.</b>
2	JNMV 32/12 404-3/13	Organ.jedinica Gradska uprava. Konto br.4264	Naftni derivati za 2013	3,750,000.00	3,418,130.00	4,101,756.00	<b>Ugovor br. 404-3/13 zaključen sa "NIS" A.D. Novi Sad; 13.03.2013.g.</b>
3	JNR 31/13 404-15/13	Konto 511, org.jedinica Ulaganja u infrastrukturu 1.Donacija UNOPS-a 61,485.40 eur-a (6,947,805.00 dinara) 2.Budžet grada 5,077,110.34 dinara	Instalacija grejanja u sportskoj dvorani "Pendik" u Novom Pazaru	12,024,915.34	8,774,344.15	10,529,212.98	<b>Ugovor br.404-15/13 zaključen sa "Alfaco-Inženjering" d.o.o. Čačak od 30.04.2013.god.</b>
4	JND 4/13 404-54/13	Org.jedinica Namenska ulaganja u infrastrukturu Konto br.511	Parterno uređenje i radovi na vodovodu i kanalizaciji O.Š."Čamil Sijarić" u Novom Pazaru	29,145,440.00	Partija I 13,805,295.29 Partija II 7,921,015.00	Partija I 16,566,354.35 Partija II 9,505,218.00	<b>Ugovor br.404-54/13 za partiju I zaključen sa A.D. " Novi Pazar-Put" od 18.06.2013.god. za partiju II zaključen sa IGM "Megalit-Šumnik" A.D. Raška 26.06.2013.g.</b>
5	JND 3/13 404-49/13	Org.jedinica Namenska ulaganja u infrastrukturu Konto br.511	Nabavka MBTS 1x630 KV, 10/04 KV sa priključnim dalekovodom	9,019,370.00	Partija I 4,065,894.00 Partija II 2,688,980.00	Partija I 4,879,072.80 Partija II 3,226,776.00	<b>UGOVORI ZAKLJUCENI 26.06.2013.G. Partija I "Elektrovolt" Valjevo, Partija II "Manes" d.o.o. Topola</b>
6	JNR 07/13 404-68/13	Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Konto br.511	Letnje održavanje puteva	34,825,178.00	18,384,166.70	22,061,000.00	<b>Ugovor br.404-68/13 od 25.07.2013.god. zaključen sa A.D. "Novi Pazar-Put"</b>

7	JND 9/13 404-85/13	Pozicija- 20,33,35,49 Konto br.421,4631	Nabavka mrkog uglja za grejnu sezonu 2013/14.	13,700,000.00	8,145.00	9,774.00	Ugovor br.404-85/13 zaključen između "Elektra"d.o.o. i "Euro Trade"d.o.o. Prijepolje i naručioca : 1) O.Š."D.Maksimović" N.P. od 25.10.2013.god. 2) O.Š."Đ.Jakšić" Trnava, N.Pazar od 25.10.2013.god. 3) O.Š."A.S.Leso" Deževa, N.Pazar od 25.10.2013.god. 4) Gradska uprava za izvorne i pov.poslove N.P. od 25.10.2013.god. 5) O.Š."D.Obradović" B.Vode, N.Pazar od 25.10.2013.god. 6) Kulturni centar N.Pazar, od 25.10.2013.god. 7) O.Š."Jošanica" Lukare, N.Pazar od 24.10.2013.god. 8) S.Š."Gimnazija" N.Pazar od 25.10.2013.god. 9) O.Š."R.N.Sava" Dojeviće, N.Pazar od 28.10.2013.god. 10) O.Š."R.B.Tršo" Novi Pazar od 28.10.2013. 11) O.Š."Selakovac" Novi Pazar 25.10.2013.god.
8	JND 10/13 404-86/13	Pozicija- 20,33,35,49 Konto br.421,4631	Nabavka drva za ogrev za grejnu sezonu 2013/14.	4,818,880.00	3,856,000.00	4,627,200.00	Ugovor br.404-86/13 zaključen između PUTR"Hrasti"-Trnava iz Novog Pazara i naručioca : 1)Gradska uprava za izv.i pov.poslove-Novii Pazar od 09.10.2013 2)O.Š."Đura Jakšić" Trnava od 02.10.2013 3)O.Š."D.Obradović" B.Vode Novi Pazar od 03.10.2013 4)S.Š."Gimnazija" N.Pazar od 07.09.2013 5) O.Š."Selakovac" N.Pazar od 15.10.2013.god. 6) O.Š."Jošanica" Lukare od 3.10.2013.god. 7) O.Š."A.S.Leso"-Deževa, N.Pazar od 03.10.2013.god. 8) O.Š."D. Maksimović" Novi Pazar od 02.10.2013.god. 9) O.Š."R.B.Tršo" N.Pazar od 07.10.2013.god. 10) O.Š."R.N.Sava" N.Pazar od 09.10.2013.god.
9	JND 11/13 404-84/13	Pozicija- 33,35,49,68,182 Konto br.421,4631	Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2013/14.	30,190,490.00	27,542,500.00	33,051,000.00	<b>Ugovor potpisan od strane naručioca</b>
10	JNMV 20/13 404-41/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.511	Nabavka trafo stanice za O.Š. Kod Petrove crkve	3,271,000.00	3,261,270.00	3,913,524.00	<b>Ugovor br. 404-41/13 zaključen sa "SEA" d.o.o. Novi Pazar od 23.05.2013.</b>
<b>UKUPNO :</b>				<b>141,471,521.00</b>	<b>108,143,843.39</b>	<b>129,685,462.22</b>	

Obradivač :  
Adis Grljević

Šef Odseka za javne nabavke  
Radivoje Jelesić

