

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI - ZAKLJUČENI UGOVORI U 2013.god.
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	JNMV 110/12 404-154/12	Pozicija br.39 Konto br.512	Nabavka kancelarijskog nameštaja	171,000.00	171,000.00	171,000.00	Otvaranje ponuda 16.01.2013 Odluka o izboru data na potpis Ugovor zaključen sa STR "Sara" Novi Pazar od 22.01.2013
2	JNMV 112/12 404-1/13	Pozicija br.25 Konto br.426	Kancelarijski materijal za Gradsku upravu i skupštinu grada za 2013.godinu	1,800,000.00	1,115,473.40	1,338,568.08	Zaključen Ugovor 08.02.2013. god. sa "IC Sistem" d.o.o. Novi Pazar
3	JNMV 113/12 404-6/13	Pozicija br.29. Konto br.423	Usluge štampanja za 2013.god.	1,600,000.00	Po jediničnim cenama iz ponude br.12 od 10.01.2013.god	Po jediničnim cenama iz ponude br.12 od 10.01.2013.god	Zaključen Ugovor 21.02.2013. god. sa OZTR "Cocolo" N.Pazar
4	JNMV 114/12 404-8/13	Pozicija br.24 Konto br.425	Usluge održavanja vozila Gradske uprave za 2013.god.	1,480,000.00	Po jediničnim cenama iz ponude br.60 od 22. 01.2013.god	Po jediničnim cenama iz ponude br.60 od 22. 01.2013.god	Ugovor br.404-8/13 zaključen sa A.M.R."LADA" iz Novog Pazara od 05.03.2013.
5	JNMV 116/12 404-5/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.424	Geodeske usluge	833,400.00	79,250.00	79,250.00	Zaključen Ugovor 28.01.2013. god. sa O.R."Geometar" Novi Pazar
6	JNMV 2/13 404-13/13	Sredstva rezervi, poz.132 Konto br.499	Nabavka radova na Gerontološkom centru	1,259,685.00	1,219,320.00	1,463,184.00	Zaključen Ugovor 19.02.2013. god. sa SZR "Granit Monti" Novi Pazar

7	JNMV 3/13 404-19/13	Pozicija br. 131 Konto br.511	Opremanje svlačionica u hali "Pendik" u Novom Pazaru	413,300.00	476,400.00	571,680.00	Ugovor br. 404-3/13 zaključen sa SZR "Hidromont" iz Novog Pazara ; 31.03.2013.g.
8	JNMV 5/13 404-14/13	Organ.jedinica Gradska uprava. Konto br.425-426	Reciklaža tonera i održavanje fotokopirnih aparata	450,000.00	Partija I - 390,780.00 Partija II - 20,000.00	Partija I - 468,936.00 Partija II - 24,000.00	Ugovor br.404-14/13 zaključen sa U.T.R."Sem" Kraljevo" ; 27.02.2013.g.
9	JNMV 6/13 404-18/13	Organ.jedinica Gradska uprava. Konto br.512	Kancelarijski nameštaj	1,100,000.00	228,246.00	273.895,20	Zaključen Ugovor 21.02.2013. god. sa STR "Biro Stil" Novi Pazar
10	JNMV 7/13 404-20/13	Po ovlašćenju	Sanacija fasade na O.Š. J.J. Zmaj	445,985.00	433,888.00	433.888,00	Ugovor br.404-20/13 zaključila O.Š."J.J.Zmaj" i SZUR "Delić gradnja" iz Novog Pazara
11	JNMV 12/13 404-29/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.423	Pranje vozila gradske uprave	200,000.00	Po jedinačnim cenama iz ponude	Po jedinačnim cenama iz ponude	Ugovor br.404-29/13 zaključen sa "Jališa" Novi Pazar od 02.04.2013
12	JNR 02/13 404-26/13	Pozicija br.174 Konto br. 511	Izvođenje radova na rekonstrukciji "fontana u ulice 28. Novembra u Novom Pazaru- dodatni radovi	485,400.00	601,525.00	721,830.00	Ugovor br.404-26/13 zaključen sa ZTR "OAZA PROJEKT" Lazarevac 15.04.2013
13	JNMV 14/13 404-30/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.426	Nabavka Tонера za potrebe G.uprave	572,000.00	526,315.00	631,578.00	Ugovor br.404-30/13 zaključen sa "ART COMPUTER" d.o.o. Novi Pazar od 15.04.2013.god.
14	JNMV 15/13 404-32/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.426	Gume i ostali materijal za motorna vozila Gradske uprave N.Pazara	1,000,000.00	927,620.00	1,113,144.00	Ugovor br.404-32/13 zaključen sa STR "TRAJAL 06" Novi Pazar od 15.04.2013.god.

15	JNMV 17/13 404-35/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.423	Eksterna revizija godišnji obračun za 2013. god.	340,000.00	250,000.00	300,000.00	Ugovor br.404-35/13 zaključen sa "HLB-DST Revizija" d.o.o. Beograd od 16.04.2013.god
16	JNMV 22/13 404-37/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.425	Nabavka usluga ordžavanja vozila "Peugeot"	800,000.00	255,323.00	306,388.00	Ugovor br. 404-37/13 zaključen sa "Verano Moto logistik"d.o.o Beograd od 05.06.2013.god.
17	JNMV 24/13 404-52/13	Org.jedinica- Gradska uprava K-to - 511	Nabavka napitaka i ostale opreme za potrebe bifea Gradske uprave	750,000.00	458,143.30	549,728.00	Ugovor br.404-52/13 zaključen sa STR "M-Market" Novi Pazar od 11.06.2013.
18	JNMV 18/13 404-39/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.512	Nabavka računara	1,500,000.00	1,261,875.40	1,439,191.26	Ugovor br.404-39/13 zaključen sa "Alti"d.o.o. Čačak od 18.06.2013.
19	JNMV 19/13 404-42/13	Org.jedinica Gradska uprava Konto br.511	Radovi na el. Priključku za O.Š."Čamil Sijarić"	2,996,580.00	2,726,100.00	3,271,320.00	Ugovor br.404-42/13 zaključen sa "NP- IngPro"d.o.o. Novi Pazar od 23.05.2013.
20	JNMV 31/13 404-66/13	Org.jedinica - Ulaganje u infrastrukturu Konto br.511	Radovi na usisno- potisnom cevovodu buster stanice u Novom Pazaru	2.999.844,00	2,994,868.30	3,593,841.90	JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar ; Ugovor zaključen 26.06.2013.
21	JNMV 32/13 404-65/13	Org.jedinica - Ulaganje u infrastrukturu Konto br.511	Sanacija i farbanje fasade u ulici 28.Novembra u Novom Pazaru	1,766,200.00	1,761,680.00	2,114,016.00	Ugovor zaključen 26.06.2013.g. "BOYS" d.o.o.Novi Pazar
22	JNMV 29/13 404-60/13	Org.jedinica - Ulaganje u infrastrukturu Konto br.511	Nabavka radova na priključnom dalekovodu O.Š. Kod Petrove crkve	2,971,000.00	2,278,981.00	2,734,777.20	Ugovor br.404-60/13 zaključen sa "Manes"d.o.o. iz Topole od 11.07.2013.god.
23	JNMV 33/13 404-67/13	Org.jedinica - Gradska uprava Konto br.421	Usluge osiguranja	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	Ugovor za partiju II br. 404- 67/13 od 25.07.2013.god. zaključen sa "DDOR OSIGURANJE" NOVI SAD

24	JNMV 30/13 404-63/13	Org.jedinica - Ulaganje u infrastrukturu Konto br.511	Elaborat za utvrđivanje područja banje	500,000.00	500,000.00	600,000.00	Ugovor br.404-63/13 zaključen sa »C.T.D.3« d.o.o. Konsalting, trgovina, razvoj Beograd od 19.08.2013.god
25	JNMV 36/13 404-70/13	Org.jedinica - Donacija UNOPS Pozicija br.176 Konto br.512	Kancelarijski nameštaj za mesne zajednice	680,800.00	360,960.00	433,152.00	Ugovor br.404-70/13 zaključen sa "Itrocop" d.o.o. Arijle od 19.08.2013
26	JNMV 39/13 404-73/13	Org.jedinica - Ulaganje u infrastrukturu Konto br.511	Elektro radovi dojave požara i dela instalacije i rasvete na sportskoj hali "Pendik" u Novom Pazaru	1,368,800.00	1,361,300.00	1,633,560.00	Ugovor br.404-73/13 zaključen sa "NP-Ingpro" d.o.o. Novi Pazar od 20.08.2013.god.
27	JNMV 37/13 404-71/13	Org.jedinica - Donacija UNOPS Pozicija br.176 Konto br.512	Računari za potrebe gradske uprave i mesne kancelarije Novog Pazara	1,278,000.00	1,016,990.00	1,136,869.20	Ugovor br.404-71/13 zaključen sa "Link plus računari" d.o.o. Iz Jagodine od 27.08.2013.godine.
28	JNMV 42/13 404-75/13	Org.jedinica - Gradska uprava Konto br.423	Ugostiteljske usluge	3,000,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00	Ugovor br.404-75/13 zaključen sa "LIPA" A.D. Novi Pazar od 09.09.2013
29	JNMV 47/13 404-87/13	Namenska ulaganja u infrastrukturu Konto br.424	Adaptacija mesnih kancelarija	1,174,050.00	1,019,650.00	1,223,580.00	Ugovor br.404-87/13 zaključen sa "Prenča"d.o.o. Novi Pazar od 11.09.2013.
30	JNMV 46/13 404-79/13	Namenska ulaganja u infrastrukturu Konto br.424	Izrada Projekata	2,792,177.00	Partija I - 536,256.00 Partija II - 529,925.00 Partija III - 621,350.00 Partija IV - 466,800.00	Partija I - 536,256.00 Partija II - 529,925.00 Partija III - 621,350.00 Partija IV - 466,800.00	Ugovor za partiju I zaključen sa "Projekt inženjering" d.o.o. Niš, za partiju II "Projektni biro" Čačak, za partiju III "Sal-Com" d.o.o. Novi Pazar, za partiju IV "Geoput"d.o.o. Beograd od 02.10.2013.god.
31	JNMV 48/13 404-88/13	Namenska ulaganja u infrastr. Pozicija 175 Konto br.511	Građevinski radovi na dečjem vrtiću "Mladost" u Muru	749,994.00	695,541.00	834,616.80	Ugovor br.404-88/13 zaključen sa "Prenča" d.o.o. Novi Pazar od 01.10.2013.god.
32	JNMV 40/13 404-76/13	Gradska uprava Konto br.421	Usluge osiguranja imovine	300,000.00	218,471.00	218,471.00	Ugovor br.404-76 zaključen sa "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac od 07.10.2013.god.

33	JMV 49/13 404-91/13	Konto-511	Građevinsko zanatski radovi na dečijem vrtiću u V Mesnoj zajednici	578,440.00	331,400.00	397,680.00	Ugovor br.404-91/13 zaključen sa "NP INGPRO"d.o.o. Novi Pazar od 01.11.2013.god.
34	JNMV 51/13 404-94/13	Namenska ulaganja u infrastrukturu Pozicija - 176 Konto-512	Rekonstrukcija fasade na objektu sportske hale "Pendik"	934,850.00	919,300.00	919,300.00	Ugovor br.404-94/13 zaključen sa ZUR "DELIĆ GRADNJA" Novi Pazar od 01.11.2013.god.
35	JNMV 54/13 404-100/13	Organ.jedinica Gradska uprava. Poz. 25 Konto br.426	Nabavka kancelarijskog materijala za G.upravu	684,527.00	684,527.00	821,432.40	Ugovor br.404-100/13 zaključen sa "IC SISTEM" iz Novog Pazara od 13.12.2013.god.
UKUPNO :				37,976,188.00	34,519,258.40	40,309,208.04	

Obrađivač :
Adis Grljević

Šef Odseka za javne nabavke
Radovoje Jelesić

