

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Министарство одбране Републике Србије**  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Немањина 15**  
**11000 Београд (Савски Венац)**  
**Београд-Савски Венац**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8422**  
 МАТИЧНИ БРОЈ: **07093608**  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: **102116082**

**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 избраном добављачу                                                                     | Подаци о понуди                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <b>Интерни број набавке:</b> 64/2017 <b>ОРН:</b> 50000000<br><b>Тип набавке:</b> оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 150<br><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 125<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 150    | <b>Датум уговора:</b> 1.7.2017<br><b>Број уговора:</b> 244-10<br><b>Матични број:</b> 07190891  | <b>Број понуда:</b> 1<br><b>Критеријума:</b> 1<br><b>Јединична цена</b><br><b>Трошкови:</b>        |
|          | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке<br><b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | <b>Назив добављача:</b> ЈКП ВОДОВОД<br><b>Седиште:</b> 27.МАРТА 2, 36000 КРАЉЕВО, Србија        |                                                                                                    |
| 2        | <b>Интерни број набавке:</b> 193/17 <b>ОРН:</b> 50720000<br><b>Тип набавке:</b> обликована по партијама<br><b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                 | <b>Процењена:</b> 1667<br><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1624<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1949 | <b>Датум уговора:</b> 1.7.2017<br><b>Број уговора:</b> 5148-15<br><b>Матични број:</b> 17154079 | <b>Број понуда:</b> 1<br><b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена</b><br><b>Трошкови:</b>        |
|          | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке<br><b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-замена одржавање машинских инсталација ,замена цевног снопа генератора чисте паре ,грејача топле потроне воде за ЦХП,разврставање опреме под притиском и испитивање главног разделника паре у објекту ВМА |                                                                                                | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОТОК<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија                            |                                                                                                    |
| 3        | <b>Интерни број набавке:</b> 78 <b>ОРН:</b> 60410000<br><b>Тип набавке:</b> оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                            | <b>Процењена:</b> 297<br><b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 297<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 297    | <b>Датум уговора:</b> 1.7.2017<br><b>Број уговора:</b> 93/2017<br><b>Матични број:</b> 20573503 | <b>Број понуда:</b> 3<br><b>Критеријума:</b> 1<br><b>Јединична цена</b> 297500<br><b>Трошкови:</b> |
|          | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)<br><b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                           |                                                                                                | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                                                                                                    |

|   |                                                                                                         |                      |                                  |                                        |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 4 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 30             | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|   | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 24   | <b>Број уговора:</b> 08/1206-7         | <b>Критеријума:</b> 2         |
|   | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 28   | <b>Матични број:</b> 17156233          | <b>Јединична цена</b> 28800   |
|   | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                     |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> НОВОЛАБ        | <b>Трошкови:</b> 0            |
|   | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава окв. сп.08/232-1/17 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 5 | <b>Интерни број набавке:</b> 18/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 55             | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|   | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 43   | <b>Број уговора:</b> 08/1207-7/17      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|   | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 51   | <b>Матични број:</b> 17417657          | <b>Јединична цена</b> 51000   |
|   | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                     |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> РОФА           | <b>Трошкови:</b> 0            |
|   | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава окв.сп. 08/238-1/17 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 6 | <b>Интерни број набавке:</b> 28/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 250            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 4         |
|   | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 234  | <b>Број уговора:</b> 08/1309-12        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|   | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 234  | <b>Матични број:</b> 20527684          | <b>Јединична цена</b> 234343  |
|   | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL | <b>Трошкови:</b> 0            |
|   | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 7 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 42600000 | <b>Процењена:</b> 3000           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|   | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1952 | <b>Број уговора:</b> 08/1344-7         | <b>Критеријума:</b> 2         |
|   | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2342 | <b>Матични број:</b> 08786496          | <b>Јединична цена</b> 2342112 |
|   | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                     |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> К- ЕФЕКТ       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|   | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања машина алатки ОКВ.СП. 08/4014-12/16                            |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ада, Србија            |                               |
| 8 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 270            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 5         |
|   | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 254  | <b>Број уговора:</b> 08/1345-12        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|   | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 254  | <b>Матични број:</b> 20573503          | <b>Јединична цена</b> 253700  |
|   | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|   | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |

|    |                                                                                                           |                      |                                  |                                      |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 9  | <b>Интерни број набавке:</b> 32/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 50112000 | <b>Процењена:</b> 75             | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 61   | <b>Број уговора:</b> 08/1356-7       | <b>Критеријума:</b> 1         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 73   | <b>Матични број:</b> 20422297        | <b>Јединична цена</b> 73328   |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> EXOM AUTO    | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања аутомобила ОКВ.СП. 4084-16                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 10 | <b>Интерни број набавке:</b> 33/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 108            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 86   | <b>Број уговора:</b> 08/1375-7       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 103  | <b>Матични број:</b> 17152491        | <b>Јединична цена</b> 102600  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ANALYSIS     | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава -ОКВ. СП. 08/264-1/17 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 11 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 42716200 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 19   | <b>Број уговора:</b> 08/1376-7       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 23   | <b>Матични број:</b> 06717624        | <b>Јединична цена</b> 22680   |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТЕРМО КОМЕРЦ | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања машина за сушење за лабораторијске намене ОКВ. СП. 08/4121-12/16 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 12 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 77310000 | <b>Процењена:</b> 4500           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b>                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3680 | <b>Број уговора:</b> 08/1398-11      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4416 | <b>Матични број:</b> 06517293        | <b>Јединична цена</b> 4416000 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге уклањања и одлагања отпада, санитарне услуге и друге сродне услуге         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ДЕМЕТРА РБ   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге садње и одржавања зелених површина                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 13 | <b>Интерни број набавке:</b> 36/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 120            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 100  | <b>Број уговора:</b> 08/1438-7       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 120  | <b>Матични број:</b> 20134941        | <b>Јединична цена</b> 119995  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> MILL GROUP   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава ОКВ. СП. 08/237-1/17  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |

|    |                                                                                  |                                  |                                     |                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 14 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/17 <b>ОРН:</b> 38510000                          | <b>Процењена:</b> 1000           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017      | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 404  | <b>Број уговора:</b> 08/1485-7      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                               | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 485  | <b>Матични број:</b> 07035250       | <b>Јединична цена:</b> 484500  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> ИНН ВИНЧА   | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправке микроскопа ОКВ. СП. 08/4099-13/16       |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                                |
| 15 | <b>Интерни број набавке:</b> 39/17 <b>ОРН:</b> 42510000                          | <b>Процењена:</b> 504            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017      | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 395  | <b>Број уговора:</b> 08/1495-7      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                               | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 474  | <b>Матични број:</b> 53175566       | <b>Јединична цена:</b> 474000  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> TTS TECHNIK | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања комора ОКВ. СП. 08/188-1/17             |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                                |
| 16 | <b>Интерни број набавке:</b> 88/17 <b>ОРН:</b> 31110000                          | <b>Процењена:</b> 3300           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017      | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2740 | <b>Број уговора:</b> 08/1557-9      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                               | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3288 | <b>Матични број:</b> 07804300       | <b>Јединична цена:</b> 3288000 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> МИКРОМОТОР  | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања електричних мотора ОКВ. СП. 08/187-1/17 |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                                |
| 17 | <b>Интерни број набавке:</b> 50/17 <b>ОРН:</b> 50700000                          | <b>Процењена:</b> 2500           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017      | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2063 | <b>Број уговора:</b> 08/1591-13     | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                               | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2476 | <b>Матични број:</b> 20956534       | <b>Јединична цена:</b> 2476000 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> БРЗА ВОДА   | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                                |
| 18 | <b>Интерни број набавке:</b> 54/17 <b>ОРН:</b> 50700000                          | <b>Процењена:</b> 2000           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017      | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1278 | <b>Број уговора:</b> 08/1658-17     | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                               | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1534 | <b>Матични број:</b> 17055615       | <b>Јединична цена:</b> 1533600 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОЕЛ    | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                                |

|    |                                                                                                          |                      |                                 |                                        |                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 19 | <b>Интерни број набавке:</b> 59/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 5         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28  | <b>Број уговора:</b> 08/1724-18        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 34  | <b>Матични број:</b> 20448857          | <b>Јединична цена:</b> 33926  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> КОПЕРИНГ       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> ПЕТРОВАРАДИН, Србија   |                               |
| 20 | <b>Интерни број набавке:</b> 59/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 10            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 5         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10  | <b>Број уговора:</b> 08/1724-18        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12  | <b>Матични број:</b> 20448857          | <b>Јединична цена:</b> 11760  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> КОПЕРИНГ       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Петроварадин, Србија   |                               |
| 21 | <b>Интерни број набавке:</b> 66/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 42120000 | <b>Процењена:</b> 348           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 222 | <b>Број уговора:</b> 08/1783-7         | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 266 | <b>Матични број:</b> 20879998          | <b>Јединична цена:</b> 266400 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЗАНУС ПУМПЕ    | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања пумпи и компресора ОКВ. СП. 08/4106-11/16                       |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 22 | <b>Интерни број набавке:</b> 69/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 48            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 35  | <b>Број уговора:</b> 08/1787-8         | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42  | <b>Матични број:</b> 17051717          | <b>Јединична цена:</b> 42000  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> СУПЕРЛАБ       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава ОКВ. СП. 08/262-1/17 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 23 | <b>Интерни број набавке:</b> 68/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 180           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 3         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 172 | <b>Број уговора:</b> 08/1798-12        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 172 | <b>Матични број:</b> 20527684          | <b>Јединична цена:</b> 171790 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                     |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |

|    |                                                                                                      |                      |                                 |                                         |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 24 | <b>Интерни број набавке:</b> 76/17                                                                   | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 110           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017          | <b>Број понуда:</b> 4        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 104 | <b>Број уговора:</b> 08/1842-12         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 104 | <b>Матични број:</b> 20573503           | <b>Јединична цена</b> 103800 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM    | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                              |
| 25 | <b>Интерни број набавке:</b> 85/17                                                                   | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 115           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017          | <b>Број понуда:</b> 5        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 109 | <b>Број уговора:</b> 08/1919-14         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 109 | <b>Матични број:</b> 20117826           | <b>Јединична цена</b> 108723 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> JUMBO TRAVEL    | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                              |
| 26 | <b>Интерни број набавке:</b> 86/17                                                                   | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 1000          | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017          | <b>Број понуда:</b> 8        |
|    | <b>Тип набавке:</b>                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 705 | <b>Број уговора:</b> 08/1941-27         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 846 | <b>Матични број:</b> 20690640           | <b>Јединична цена</b> 846000 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ВИЗАНТИЈА ТРЕНД | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                      |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија          |                              |
| 27 | <b>Интерни број набавке:</b> 89/17                                                                   | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 143 | <b>Број уговора:</b> 08/1972-15         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 143 | <b>Матични број:</b> 20573503           | <b>Јединична цена</b> 142800 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM    | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                              |
| 28 | <b>Интерни број набавке:</b> 89/17                                                                   | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 330           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 309 | <b>Број уговора:</b> 08/1972-16         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 309 | <b>Матични број:</b> 20527684           | <b>Јединична цена</b> 309038 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL  | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                              |

|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 29                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 92/17                            | <b>ОРН:</b> 42510000 | <b>Процењена:</b> 840           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 681 | <b>Број уговора:</b> 08/1996-7         | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 817 | <b>Матични број:</b> 53175566          | <b>Јединична цена:</b> 816876 |
|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> TTS TECHNIK    |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања комора ОКВ. СП. 08/188-1/17                                 |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 30                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 98/17                            | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 100           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 3         |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 95  | <b>Број уговора:</b> 08/2042-10        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 95  | <b>Матични број:</b> 07485166          | <b>Јединична цена:</b> 94672  |
|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ОМНИПРОМЕТ     |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 31                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 105/17                           | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 180           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 4         |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 164 | <b>Број уговора:</b> 08/2075-11        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 164 | <b>Матични број:</b> 20573503          | <b>Јединична цена:</b> 164280 |
|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM   |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 32                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 106/17                           | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 100           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 5         |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 70  | <b>Број уговора:</b> 08/2092-12        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 70  | <b>Матични број:</b> 20527684          | <b>Јединична цена:</b> 70090  |
|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRYVEL |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 33                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 122/17                           | <b>ОРН:</b> 50112000 | <b>Процењена:</b> 30            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 2         |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 22  | <b>Број уговора:</b> 08/2206-8         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 26  | <b>Матични број:</b> 07907281          | <b>Јединична цена:</b> 26280  |
|                                                                                                      |                                                               |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЛАВ АУТО       |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања аутомобила ОКВ.СП. 3026-75                                  |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |

|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 34                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 130/17         | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 280           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 2        |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 254 | <b>Број уговора:</b> 08/2236-11        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак          |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 254 | <b>Матични број:</b> 20527684          | <b>Јединична цена</b> 254134 |
|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                                             |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                              |
| 35                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 332/16         | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 900           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 3        |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 493 | <b>Број уговора:</b> 08/4102-15        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак          |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 591 | <b>Матични број:</b> 20812958          | <b>Јединична цена</b> 591000 |
|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                                             |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Алуматик       |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправке инсталација                                                 |                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                              |
| 36                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 113/17         | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 510           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 1        |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 336 | <b>Број уговора:</b> 08/599-114        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 404 | <b>Матични број:</b> 07790082          | <b>Јединична цена</b> 403680 |
|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                                             |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ   |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме ОКВ.СП. 3588-25/14                        |                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                              |
| 37                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 57/17          | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 180           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 3        |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 134 | <b>Број уговора:</b> 08/599-76         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 160 | <b>Матични број:</b> 07790083          | <b>Јединична цена</b> 160320 |
|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                  |                                             |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ   |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме ОКВ.СП. 6811-23/14                        |                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                              |
| 38                                                                                                   | <b>Интерни број набавке:</b> 83             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 234           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017         | <b>Број понуда:</b> 3        |
|                                                                                                      | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 234 | <b>Број уговора:</b> 100/2017          | <b>Критеријума:</b> 1        |
|                                                                                                      | <b>Поступак:</b> отворени поступак          |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 234 | <b>Матични број:</b> 20527684          | <b>Јединична цена</b> 234444 |
|                                                                                                      |                                             |                      |                                 |                                        | <b>Трошкови:</b>             |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                 |                                             |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel  |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                          |                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                              |



|    |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                               |                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 39 | <b>Интерни број набавке:</b> 102/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 546            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 546  | <b>Број уговора:</b> 102/17                                   | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 655  | <b>Матични број:</b> 20372133                                 | <b>Јединична цена:</b> 654840  |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Анмини комерц д.о.о                   | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Лим, цев, шипка                                                                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                                |
| 40 | <b>Интерни број набавке:</b> 11/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 1059           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1059 | <b>Број уговора:</b> 11/17                                    | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1271 | <b>Матични број:</b> 06530494                                 | <b>Јединична цена:</b> 1270800 |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> DEX                                   | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни материјал електронике                                                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                                |
| 41 | <b>Интерни број набавке:</b> 16/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 800            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 624  | <b>Број уговора:</b> 214-11                                   | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 749  | <b>Матични број:</b> 64266063                                 | <b>Јединична цена:</b> 749445  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вељко Луковић Водоинсталатерска радња | <b>Трошкови:</b> 0             |
|    | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС - услуга санације водоводне и хидрантске мреже за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и ослоњених јединица по Шеми ЛоП                                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Горњи Милановац, Србија                       |                                |
| 42 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-182                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 42             | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41   | <b>Број уговора:</b> 2-182/5                                  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 50   | <b>Матични број:</b> 06926932                                 | <b>Јединична цена:</b>         |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Srboauto" Београд                    | <b>Трошкови:</b>               |
|    | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                                |
| 43 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/15                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 16             | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|    | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15   | <b>Број уговора:</b> 5356-9                                   | <b>Критеријума:</b> 2          |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18   | <b>Матични број:</b> 07719175                                 | <b>Јединична цена:</b> 18096   |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Балканпрогрес                         | <b>Трошкови:</b>               |
|    | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                                |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                |                                      |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 44 | <b>Интерни број набавке:</b> 79/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 25           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 25 | <b>Број уговора:</b> 5481-7          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 30 | <b>Матични број:</b> 17100980        | <b>Јединична цена:</b> 29604 |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Семепромет   | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                                                                       |                      |                                | <b>Седиште:</b> Петровац, Србија     |                              |
| 45 | <b>Интерни број набавке:</b> 67                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 48           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40 | <b>Број уговора:</b> 67              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 48 | <b>Матични број:</b> 17099124        | <b>Јединична цена:</b> 48000 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                                                                                                                         |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге прегледа стабилног пп система                                                                                                                                                            |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                              |
| 46 | <b>Интерни број набавке:</b> 71                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 41           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41 | <b>Број уговора:</b> 89/2017         | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 41 | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 41200 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                              |
| 47 | <b>Интерни број набавке:</b> 76                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 65           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 65 | <b>Број уговора:</b> 92/2017         | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 65 | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 65400 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                              |
| 48 | <b>Интерни број набавке:</b> 84                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 53           | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 53 | <b>Број уговора:</b> 98/2017         | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 53 | <b>Матични број:</b> 07485166        | <b>Јединична цена:</b> 52849 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Omni promet  | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                              |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                     |                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 49 | <b>Интерни број набавке:</b> 74                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 289            | <b>Датум уговора:</b> 3.7.2017                      | <b>Број понуда:</b> 3         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 289  | <b>Број уговора:</b> 99/2017                        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 289  | <b>Матични број:</b> 20573503                       | <b>Јединична цена</b> 288750  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                               |
| 50 | <b>Интерни број набавке:</b> 59/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 205            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                      | <b>Број понуда:</b> 5         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39   | <b>Број уговора:</b> 08/1724-17                     | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 46   | <b>Матични број:</b> 08112517                       | <b>Јединична цена</b> 46428   |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Институт за заштиту на раду | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                    |                               |
| 51 | <b>Интерни број набавке:</b> 12/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 1848           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                      | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1848 | <b>Број уговора:</b> 12/17                          | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2218 | <b>Матични број:</b> 06519598                       | <b>Јединична цена</b> 2217870 |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Екса                        | <b>Трошкови:</b> 0            |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни материјал електронике 2                                                                                                                                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                               |
| 52 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33111730 | <b>Процењена:</b> 3875           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                      | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3875 | <b>Број уговора:</b> 2036-164                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4262 | <b>Матични број:</b> 17317989                       | <b>Јединична цена</b>         |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Neomedica                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партија 7 и 8                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                               |
| 53 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33111730 | <b>Процењена:</b> 2054           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                      | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2054 | <b>Број уговора:</b> 2036-165                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2464 | <b>Матични број:</b> 17164023                       | <b>Јединична цена</b>         |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> APTUS                       | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партије 20,23,25,26,27,35,38,42                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                               |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                              |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 54 | <b>Интерни број набавке:</b> 633-16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 199           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 199 | <b>Број уговора:</b> 2036-166                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 219 | <b>Матични број:</b> 07472978                | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> Prospera             | <b>Трошкови:</b>      |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партија 15                                                                                                                                            |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |
| 55 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 778           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 778 | <b>Број уговора:</b> 2036-167                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 890 | <b>Матични број:</b> 17240323                | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> AUSTRO LINE          | <b>Трошкови:</b>      |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партије 19,22, и 33                                                                                                                                   |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |
| 56 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 138           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 138 | <b>Број уговора:</b> 2036-168                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 166 | <b>Матични број:</b> 17084445                | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> Biotec Internacional | <b>Трошкови:</b>      |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партије 29 и 43                                                                                                                                       |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |
| 57 | <b>Интерни број набавке:</b> 663/16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 199           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 199 | <b>Број уговора:</b> 2036-169                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 239 | <b>Матични број:</b> 20063238                | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> Hermes System        | <b>Трошкови:</b>      |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партија 3                                                                                                                                             |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 58 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 1050            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1050  | <b>Број уговора:</b> 2036-170             | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1155  | <b>Матични број:</b> 20607033             | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> SOUL MEDICAL      |                       |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партија 39                                                                                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                       |
| 59 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2016 <b>ОРН:</b> 18200000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 4350            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 5 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4350  | <b>Број уговора:</b> 211-22-137-17        | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5220  | <b>Матични број:</b> 20295066             | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> Tehnoglob Systems |                       |
|    | <b>Опис:</b> Одећа за спољне услове-Партија 3 (мантили кишни)                                                                                                                                                |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                       |
| 60 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2016 <b>ОРН:</b> 18200000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1359            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 3 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1359  | <b>Број уговора:</b> 211-22-138-17        | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1631  | <b>Матични број:</b> 20112689             | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> VIVA-TEX          |                       |
|    | <b>Опис:</b> Одећа за спољне услове-Партија 1 (пуловери и џемпери)                                                                                                                                           |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                       |
| 61 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2016 <b>ОРН:</b> 18200000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 4307            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 3 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4307  | <b>Број уговора:</b> 211-22-139-17        | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5168  | <b>Матични број:</b> 06235018             | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> BRAMY             |                       |
|    | <b>Опис:</b> Одећа за спољне услове-Партија 5 (мантили в/с)                                                                                                                                                  |                                   | <b>Седиште:</b> Александровац, Србија     |                       |
| 62 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2016 <b>ОРН:</b> 18200000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 47465           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 5 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 47465 | <b>Број уговора:</b> 211-22-140-17        | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 56958 | <b>Матични број:</b> 06235018             | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> BRAMY             |                       |
|    | <b>Опис:</b> Одећа за спољне услове-Партија 2 (одела и панталоне)                                                                                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> Александровац, Србија     |                       |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                          |                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 63 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-75                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 120            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 104  | <b>Број уговора:</b> 277-75/10           | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 125  | <b>Матични број:</b> 07649746            | <b>Јединична цена</b>        |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ауто Чачак       | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија     |                              |
| 64 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-75/2017                                                                                                                                                                     | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 120            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 104  | <b>Број уговора:</b> 277-75/8            | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 125  | <b>Матични број:</b> 07649746            | <b>Јединична цена</b>        |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ауто Чачак ДОО   | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 65 | <b>Интерни број набавке:</b> 30                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 30230000 | <b>Процењена:</b> 250            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 250  | <b>Број уговора:</b> 30                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 300  | <b>Матични број:</b> 17376926            | <b>Јединична цена</b> 299964 |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> NNS System       | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Р/д за биротехничка средства и рачунаре                                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 66 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/17;618/16                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33141411 | <b>Процењена:</b> 1412           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1412 | <b>Број уговора:</b> 3658-36             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1694 | <b>Матични број:</b> 20607300            | <b>Јединична цена</b>        |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Soul Medical     | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – хируршки ножеви, скалпели и сечива партије 14,15,17и 21                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 67 | <b>Интерни број набавке:</b> 50                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 499  | <b>Број уговора:</b> 492-8               | <b>Критеријума:</b> 1        |
|    | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 598  | <b>Матични број:</b> 17435400            | <b>Јединична цена</b>        |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> PTM d.o.o. ŠABAC | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Шабац, Србија            |                              |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 68                                                                                                                                                                                                           | <b>Интерни број набавке:</b> 62/17                            | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 408           | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b>                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 392 | <b>Број уговора:</b> 62/17                                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 470 | <b>Матични број:</b> 07727364                              | <b>Јединична цена</b> 470040 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> L-ex garant d.o.o                  |                              |
| <b>Опис:</b> Услуга прегледа у Ех заштити                                                                                                                                                                    |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                            |                              |
| 69                                                                                                                                                                                                           | <b>Интерни број набавке:</b> 12/2017                          | <b>ОРН:</b> 34350000 | <b>Процењена:</b> 8             | <b>Датум уговора:</b> 4.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8   | <b>Број уговора:</b> III/11142-3                           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10  | <b>Матични број:</b> 07678479                              | <b>Јединична цена</b>        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            | <b>Трошкови:</b>             |
| <b>Предмет:</b> 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.) |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> AGRONIM&Kemoimpex                  |                              |
| <b>Опис:</b> Гуме за тешка и лака возила                                                                                                                                                                     |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                            |                              |
| 70                                                                                                                                                                                                           | <b>Интерни број набавке:</b> 59/17                            | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 8             | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 5        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                   |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8   | <b>Број уговора:</b> 08/1724-16                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9   | <b>Матични број:</b> 08775265                              | <b>Јединична цена</b> 9120   |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Инст. за безб. и сигурност на раду |                              |
| <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                           |                              |
| 71                                                                                                                                                                                                           | <b>Интерни број набавке:</b> 160/17                           | <b>ОРН:</b> 50730000 | <b>Процењена:</b> 300           | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 246 | <b>Број уговора:</b> 08/2350-8                             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 295 | <b>Матични број:</b> 07048661                              | <b>Јединична цена</b> 294960 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕиСМ                               |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања машинске опреме -ОКВ. СП. 3204-28/14                                                                                                                                |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                            |                              |
| 72                                                                                                                                                                                                           | <b>Интерни број набавке:</b> 113/17                           | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 510           | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 336 | <b>Број уговора:</b> 08/599-114                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 404 | <b>Матични број:</b> 07790082                              | <b>Јединична цена</b> 403680 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 |                                                            | <b>Трошкови:</b> 0           |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ                       |                              |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- ОКВ. СП. 3588-25/14                                                                                                                              |                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                            |                              |

|    |                                                                              |                                  |                                                          |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 73 | <b>Интерни број набавке:</b> 104 <b>ОРН:</b> 50430000                        | <b>Процењена:</b> 3              | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2    | <b>Број уговора:</b> 104                                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3    | <b>Матични број:</b> 17133047                            | <b>Јединична цена:</b> 2640  |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                         |                                  | <b>Назив добављача:</b> Мернокор                         | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Услуге прегледа мерне опреме                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                              |
| 74 | <b>Интерни број набавке:</b> 133 <b>ОРН:</b> 34350000                        | <b>Процењена:</b> 35             | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 35   | <b>Број уговора:</b> 133                                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42   | <b>Матични број:</b> 07678479                            | <b>Јединична цена:</b> 42028 |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> Agrohim&kemoimpex                | <b>Трошкови:</b> 0           |
|    | <b>Опис:</b> Гума спољна                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                              |
| 75 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2016 <b>ОРН:</b> 18200000                    | <b>Процењена:</b> 4307           | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 5        |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4307 | <b>Број уговора:</b> 211-22-141-17                       | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5168 | <b>Матични број:</b> 17494708                            | <b>Јединична цена:</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                       |                                  | <b>Назив добављача:</b> YUMCO-PRIZOSI                    | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Одећа за спољне услове-Партија 4 (мантили п/с)                  |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                            |                              |
| 76 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-127 <b>ОРН:</b> 50720000                      | <b>Процењена:</b> 200            | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 3        |
|    | <b>Тип набавке:</b>                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 154  | <b>Број уговора:</b> 2-127/17                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 185  | <b>Матични број:</b> 17009052                            | <b>Јединична цена:</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> "MD PROJEKT INSTITUT" д.о.о. Ниш | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                              |                              |
| 77 | <b>Интерни број набавке:</b> 58/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                    | <b>Процењена:</b> 1600           | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4        |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1291 | <b>Број уговора:</b> 237-19                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1550 | <b>Матични број:</b> 20490101                            | <b>Јединична цена:</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЛАЈТ ЕЛЕКТРИК                    | <b>Трошкови:</b>             |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Бошка Тошковића 26, Краљево, Србија      |                              |



|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   |                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 78 | <b>Интерни број набавке:</b> 371                                         | <b>ОРН:</b> 50700000 | <b>Процењена:</b> 175           | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 2         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 88  | <b>Број уговора:</b> 371-18                                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 105 | <b>Матични број:</b> 20644613                                     | <b>Јединична цена</b>         |
|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Институт 1 Мај центар за опрему д.о.о Ниш |                               |
|    | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                       |                               |
| 79 | <b>Интерни број набавке:</b> 21/17                                       | <b>ОРН:</b> 50112200 | <b>Процењена:</b> 25            | <b>Датум уговора:</b> 5.7.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 18  | <b>Број уговора:</b> 6088-10 ОС:3026-73                           | <b>Критеријума:</b> 1         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 21  | <b>Матични број:</b> 07418159                                     | <b>Јединична цена</b> 21348   |
|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> АК "Раде Кончар" д.о.о.                   |                               |
|    | <b>Опис:</b> Услуге одржавања аутомобила                                 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                   |                               |
| 80 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                     | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 39            | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39  | <b>Број уговора:</b> 03-2/1998-6                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 47  | <b>Матични број:</b> 08393915                                     | <b>Јединична цена</b> 46651,2 |
|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                       |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Градац-промет д.о.о.                      |                               |
|    | <b>Опис:</b> Набавка потрошног материјала                                |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                  |                               |
| 81 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                     | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 5             | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5   | <b>Број уговора:</b> 03-2/1998-7                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6   | <b>Матични број:</b> 08393915                                     | <b>Јединична цена</b> 5539,2  |
|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                       |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Градац-промет д.о.о.                      |                               |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                          |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                  |                               |
| 82 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                     | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 22            | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 22  | <b>Број уговора:</b> 03-2/1998-8                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 26  | <b>Матични број:</b> 06316280                                     | <b>Јединична цена</b> 25944   |
|    |                                                                          |                      |                                 |                                                                   | <b>Трошкови:</b>              |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                       |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> DEMAX d.o.o.                              |                               |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                          |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                   |                               |

|    |                                                                                                                                            |                      |                                |                                                       |                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 83 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 17           | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1       |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 17 | <b>Број уговора:</b> 03-2/1998-9                      | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 21 | <b>Матични број:</b> 20699299                         | <b>Јединична цена</b> 20520 |
|    | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                         |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> AVIATION PARTS SERVICE d.o.o. |                             |
|    | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                            |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                             |
| 84 | <b>Интерни број набавке:</b> 14/2017                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 66           | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2       |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 51 | <b>Број уговора:</b> 03-2/2700-13                     | <b>Критеријума:</b> 1       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 61 | <b>Матични број:</b> 17235389                         | <b>Јединична цена</b> 60720 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Фриго 2000 експорт импорт     |                             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                                               |                      |                                | <b>Седиште:</b> Младеновац, Србија                    |                             |
| 85 | <b>Интерни број набавке:</b> 59/17                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 150          | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 5       |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 34 | <b>Број уговора:</b> 08/1724-15                       | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 41 | <b>Матични број:</b> 20644613                         | <b>Јединична цена</b> 41220 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Институт 1. мај               |                             |
|    | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                   |                      |                                | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                           |                             |
| 86 | <b>Интерни број набавке:</b> 161/17                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 50112000 | <b>Процењена:</b> 65           | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1       |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 51 | <b>Број уговора:</b> 08/2351-7                        | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 62 | <b>Матични број:</b> 20422297                         | <b>Јединична цена</b> 61772 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> EXOM AUTO                     |                             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања аутомобила- ОКВ. СП. 4084-16                                                                      |                      |                                | <b>Седиште:</b> БЕОГРАД, Србија                       |                             |
| 87 | <b>Интерни број набавке:</b> 138                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 20           | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2       |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15 | <b>Број уговора:</b> 138-12                           | <b>Критеријума:</b> 1       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18 | <b>Матични број:</b> 07479433                         | <b>Јединична цена</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                | <b>Назив добављача:</b> Нине доо                      |                             |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања теренског моторног возила ландровер у складу са оквирним споразумом 3429-50 од 10.07.2014. године |                      |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                             |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                       |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 88 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17 <b>ОРН:</b> 33111730                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 350             | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 350   | <b>Број уговора:</b> 2036-175                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 385   | <b>Матични број:</b> 21065056                         | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Star Medical                  |                       |
|    | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партија 1                                                                                                                                             |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                       |
| 89 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/17;656/16 <b>ОРН:</b> 33141411                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 422             | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 422   | <b>Број уговора:</b> 3658-45                          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 507   | <b>Матични број:</b> 20008393                         | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> SN Medic                      |                       |
|    | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – хируршки ножеви, скалпели и сечива партије1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                  |                       |
| 90 | <b>Интерни број набавке:</b> 7/2015 <b>ОРН:</b> 15872200                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 285             | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 285   | <b>Број уговора:</b> 49-26-142-17                     | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 342   | <b>Матични број:</b> 07720297                         | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Yumis                         |                       |
|    | <b>Опис:</b> Додатак јелима са поврћем                                                                                                                                                                       |                                   | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                           |                       |
| 91 | <b>Интерни број набавке:</b> 227/17 <b>ОРН:</b> 33112000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 11667           | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2 |
|    | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 11650 | <b>Број уговора:</b> 5497-15                          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 13944 | <b>Матични број:</b> 17072579                         | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> MD IMAGING                    |                       |
|    | <b>Опис:</b> Ултразвучни апарат                                                                                                                                                                              |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                       |
| 92 | <b>Интерни број набавке:</b> 44/2017 <b>ОРН:</b> 44800000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 815             | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                        | <b>Број понуда:</b> 4 |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 813   | <b>Број уговора:</b> 641-16/1                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 976   | <b>Матични број:</b> 21255670                         | <b>Јединична цена</b> |
|    | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> Технокомерц ПРО               |                       |
|    | <b>Опис:</b> Набавка добара Гр ПС                                                                                                                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> ул. Цара Лазара 181, Крушевац, Србија |                       |

|    |                                                                                                                                                            |                      |                                  |                                                          |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 93 | <b>Интерни број набавке:</b> 44/2017                                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 44110000 | <b>Процењена:</b> 880            | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4       |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 879  | <b>Број уговора:</b> 641-16/2                            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1055 | <b>Матични број:</b> 07364628                            | <b>Јединична цена</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Технокомерц ДОО                  | <b>Трошкови:</b>            |
|    | <b>Опис:</b> Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Јасички пут 51, Крушевац, Србија     |                             |
| 94 | <b>Интерни број набавке:</b> 44/2017                                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 44110000 | <b>Процењена:</b> 371            | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4       |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 367  | <b>Број уговора:</b> 641-16/3                            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 440  | <b>Матични број:</b> 20790202                            | <b>Јединична цена</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вегохем ДОО                      | <b>Трошкови:</b>            |
|    | <b>Опис:</b> Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Обилићев венац 88 Ниш, Србија            |                             |
| 95 | <b>Интерни број набавке:</b> 44/2017                                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 44110000 | <b>Процењена:</b> 295            | <b>Датум уговора:</b> 6.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4       |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 292  | <b>Број уговора:</b> 641-16/4                            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 350  | <b>Матични број:</b> 06229581                            | <b>Јединична цена</b>       |
|    | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Нип Марк                         | <b>Трошкови:</b>            |
|    | <b>Опис:</b> Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Николе Алтомановића 6, Ужице, Србија |                             |
| 96 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/113/17                                                                                                                     | <b>ОРН:</b> 50112000 | <b>Процењена:</b> 41             | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 2       |
|    | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41   | <b>Број уговора:</b> 07-3181-6                           | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 49   | <b>Матични број:</b> 07418159                            | <b>Јединична цена</b> 49122 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> АК Раде Кончар                   | <b>Трошкови:</b>            |
|    | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања аутомобила (Оквирни споразум 3026-74)                                                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                             |
| 97 | <b>Интерни број набавке:</b> 14/2017                                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 74             | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 7       |
|    | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 61   | <b>Број уговора:</b> 212-16                              | <b>Критеријума:</b> 2       |
|    | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 73   | <b>Матични број:</b> 08384029                            | <b>Јединична цена</b> 73519 |
|    | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЛВД - ИНЖЕЊЕРИНГ"               | <b>Трошкови:</b> 0          |
|    | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - испитивање електро инсталација ниског напона за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Шид, Србија                              |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                    |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 98  | <b>Интерни број набавке:</b> 36/2017;616/2016 <b>ОРН:</b> 24100000                                                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 9200            | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9189  | <b>Број уговора:</b> 2123-30                       | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10130 | <b>Матични број:</b> 07011458                      | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Messer Tehnogas ad Beograd |                             |
|     | <b>Опис:</b> Медицински и технички гасови партија 2                                                                                                                                                          |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                    |                             |
| 99  | <b>Интерни број набавке:</b> 2-182 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 42              | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40    | <b>Број уговора:</b> 2-182/9                       | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 48    | <b>Матични број:</b> 51219538                      | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> "TODOROVIĆ" Лесковац       |                             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                   | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                   |                             |
| 100 | <b>Интерни број набавке:</b> 21/2017 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 35              | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28    | <b>Број уговора:</b> 238-10                        | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 33    | <b>Матични број:</b> 54976364                      | <b>Јединична цена</b> 33672 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> "ФРИГО - ТЕРМО - КЛИМА"    |                             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане по оквирном споразуму број 3204-31 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                  |                                   | <b>Седиште:</b> Сремска Каменица, Србија           |                             |
| 101 | <b>Интерни број набавке:</b> 107/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 170             | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 140   | <b>Број уговора:</b> 310-10                        | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 168   | <b>Матични број:</b> 20422297                      | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> EXOM                       |                             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                   | <b>Седиште:</b> Северни Булевар 6, Београд, Србија |                             |
| 102 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/74 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 59              | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 49    | <b>Број уговора:</b> 3204-28                       | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 59    | <b>Матични број:</b> 54976364                      | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> ФРИГО ТЕРМО КЛИМА          |                             |
|     | <b>Опис:</b> оправка расхладне комор                                                                                                                                                                         |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                   |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 103 | <b>Интерни број набавке:</b> 50/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                 | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 57   | <b>Број уговора:</b> 342-12                    | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 68   | <b>Матични број:</b> 51219538                  | <b>Јединична цена:</b> 68370 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> сервис Тодоровић       | <b>Трошкови:</b> 100         |
|     | <b>Опис:</b> сервис и оправка електропокретача, климе, замена ремена санитета Ивеко, по оквирном споразуму број 3639-19 од 18.07.2014.                                                                       |                                  | <b>Седиште:</b> с. Д. Јајина, Лесковац, Србија |                              |
| 104 | <b>Интерни број набавке:</b> 35 <b>ОРН:</b> 34300000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15   | <b>Број уговора:</b> 35                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18   | <b>Матични број:</b> 20427680                  | <b>Јединична цена:</b> 18044 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЛКВ Партнер            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Р/д за м/в                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |
| 105 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/17;618/16 <b>ОРН:</b> 33141411                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 202            | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 202  | <b>Број уговора:</b> 3658-40                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 242  | <b>Матични број:</b> 08704210                  | <b>Јединична цена:</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Promedia               | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – хируршки ножеви, скалпели и сечива партије 22 и 23                                                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Кикинда, Србија                |                              |
| 106 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/17;618/16 <b>ОРН:</b> 33141411                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 12             | <b>Датум уговора:</b> 7.7.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12   | <b>Број уговора:</b> 3658-42                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14   | <b>Матични број:</b> 21029033                  | <b>Јединична цена:</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Amicus Srb             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – хируршки ножеви, скалпели и сечива партија 20                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |
| 107 | <b>Интерни број набавке:</b> 230/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 4167           | <b>Датум уговора:</b> 8.7.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3921 | <b>Број уговора:</b> 5648-12                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4705 | <b>Матични број:</b> 60051984                  | <b>Јединична цена:</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТЕРМО-МАКС             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-Одржавање машинских инсталација-Замена дуплих пумпи Вило, са преправком инсталације и заменом пратећих вентила и прирубница                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |

|     |                                                                          |                      |                                 |                                                     |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 108 | <b>Интерни број набавке:</b> 18/2017                                     | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 210           | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 153 | <b>Број уговора:</b> 03-2/2744-13                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 183 | <b>Матични број:</b> 07790082                       | <b>Јединична цена</b> 183120 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој                | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |
| 109 | <b>Интерни број набавке:</b> 18/2017                                     | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 90            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 64  | <b>Број уговора:</b> 03-2/3016-10                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 77  | <b>Матични број:</b> 07418159                       | <b>Јединична цена</b> 76620  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> АК Раде Кончар              | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                 |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |
| 110 | <b>Интерни број набавке:</b> 91/17                                       | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 800           | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 627 | <b>Број уговора:</b> 08/1995-14                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 752 | <b>Матични број:</b> 17009052                       | <b>Јединична цена</b> 751800 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ         | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                         |                              |
| 111 | <b>Интерни број набавке:</b> 91/17                                       | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 900           | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 695 | <b>Број уговора:</b> 08/1995-15                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 835 | <b>Матични број:</b> 08112517                       | <b>Јединична цена</b> 834572 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Институт за заштиту на раду | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |
| 112 | <b>Интерни број набавке:</b> 104                                         | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 40            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                     | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12  | <b>Број уговора:</b> 104                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 15  | <b>Матични број:</b> 17090038                       | <b>Јединична цена</b> 14760  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                     |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Орао                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуга прегледа мерне опреме                                |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                                        |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 113 | <b>Интерни број набавке:</b> 123                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 88             | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 88   | <b>Број уговора:</b> 123                                               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 105  | <b>Матични број:</b> 08393915                                          | <b>Јединична цена</b> 105012 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Градац Промет                                  | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Стандардна машинска роба                                                                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                       |                              |
| 114 | <b>Интерни број набавке:</b> 58/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 2100           | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 5        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1667 | <b>Број уговора:</b> 237-21                                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2000 | <b>Матични број:</b> 06229581                                          | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> НИП МАРК                                       | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Николе Алтомановића 6, 31104 Ужице, Србија             |                              |
| 115 | <b>Интерни број набавке:</b> 22/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 25             | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13   | <b>Број уговора:</b> 240-10                                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 16   | <b>Матични број:</b> 07048661                                          | <b>Јединична цена</b> 16200  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕЛЕКТРО - ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА - МРЕЖА" АД | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму 3204-30 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                        |                              |
| 116 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-89                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 167            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 153  | <b>Број уговора:</b> 277-89/6                                          | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 183  | <b>Матични број:</b> 20372133                                          | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> AMNIMI KOMERC                                  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                        |                              |
| 117 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.21/2014-908-1                                                                                                                                                               | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 168            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 129  | <b>Број уговора:</b> 4196-12                                           | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 155  | <b>Матични број:</b> 07541562                                          | <b>Јединична цена</b> 155395 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Савић д.о.о.                                   | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                        |                              |



|     |                                                          |                      |                                  |                                                               |                               |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 118 | <b>Интерни број набавке:</b> 51                          | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 200            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 139  | <b>Број уговора:</b> 498-8                                    | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 166  | <b>Матични број:</b> 51219538                                 | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                              |                               |
| 119 | <b>Интерни број набавке:</b> 70/17                       | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 917            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 917  | <b>Број уговора:</b> 5243-12                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1100 | <b>Матични број:</b> 06901913                                 | <b>Јединична цена</b> 1100501 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ликос                                 | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                               |
| 120 | <b>Интерни број набавке:</b> 71/17                       | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 482            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                               | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 482  | <b>Број уговора:</b> 5275-11                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 578  | <b>Матични број:</b> 17290215                                 | <b>Јединична цена</b> 577896  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Шумадија комерц                       | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ужице, Србија                                 |                               |
| 121 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/17                       | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 84             | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                               | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 84   | <b>Број уговора:</b> 5289-12                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 101  | <b>Матични број:</b> 06926932                                 | <b>Јединична цена</b> 101376  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Србоауто                              | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                               |
| 122 | <b>Интерни број набавке:</b> 72/17                       | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 451            | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 451  | <b>Број уговора:</b> 5290-10                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 540  | <b>Матични број:</b> 20092882                                 | <b>Јединична цена</b> 540119  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Патримонс аутомотив                   | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                               |

|     |                                                                                                           |                      |                                   |                                           |                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 123 | <b>Интерни број набавке:</b> 75                                                                           | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 346             | <b>Датум уговора:</b> 10.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 3           |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 346   | <b>Број уговора:</b> 91/2017              | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 346   | <b>Матични број:</b> 20573503             | <b>Јединична цена:</b> 346500   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                      |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom      | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                               |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                 |
| 124 | <b>Интерни број набавке:</b> 77/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 1000            | <b>Датум уговора:</b> 11.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                               |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 824   | <b>Број уговора:</b> 08/1851-11           | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 989   | <b>Матични број:</b> 20956534             | <b>Јединична цена:</b> 988800   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Брза вода         | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                  |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                 |
| 125 | <b>Интерни број набавке:</b> 135/17                                                                       | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 1500            | <b>Датум уговора:</b> 11.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1195  | <b>Број уговора:</b> 08/2251-9            | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                                                                    |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1434  | <b>Матични број:</b> 07790082             | <b>Јединична цена:</b> 1434480  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ      | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- ОКВ. СП. 3588-29/14                           |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                 |
| 126 | <b>Интерни број набавке:</b> 69/2017                                                                      | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 70              | <b>Датум уговора:</b> 11.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 3           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 37    | <b>Број уговора:</b> 412-12               | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 60    | <b>Матични број:</b> 54976364             | <b>Јединична цена:</b> 60060    |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                       |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Фриго Термо Клима | <b>Трошкови:</b> 100            |
|     | <b>Опис:</b> Оправка коморе за млечне производе, по оквирном споразуму број 3204-28 од 24.07.2014.године. |                      |                                   | <b>Седиште:</b> С. Митровица, Србија      |                                 |
| 127 | <b>Интерни број набавке:</b> 81/17                                                                        | <b>ОРН:</b> 09123000 | <b>Процењена:</b> 18054           | <b>Датум уговора:</b> 11.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 18054 | <b>Број уговора:</b> 81/17                | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                        |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 21665 | <b>Матични број:</b> 20084600             | <b>Јединична цена:</b> 21665377 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                        |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> ЈП "Србија гас"   | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Природни гас                                                                                 |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија          |                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                   |                                              |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 128 | <b>Интерни број набавке:</b> 77                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 40              | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40    | <b>Број уговора:</b> 101/2017                | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40    | <b>Матични број:</b> 20573503                | <b>Јединична цена</b> 40320 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom         | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                             |
| 129 | <b>Интерни број набавке:</b> 118                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 3               | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1     | <b>Број уговора:</b> 118                     | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1     | <b>Матични број:</b> 07384386                | <b>Јединична цена</b> 984   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Интерпрогрес         | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Семенинзи                                                                                                                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                |                             |
| 130 | <b>Интерни број набавке:</b> 130                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 71              | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 71    | <b>Број уговора:</b> 130                     | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 85    | <b>Матични број:</b> 06367933                | <b>Јединична цена</b> 84684 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Akorda-international | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Ауто сијалице                                                                                                                                                                                   |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                             |
| 131 | <b>Интерни број набавке:</b> 44/2016                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 15131000 | <b>Процењена:</b> 9560            | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9560  | <b>Број уговора:</b> 156-15-145-17           | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11472 | <b>Матични број:</b> 17270834                | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Месокмбинат промет   | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Производи од пилећег меса                                                                                                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија             |                             |
| 132 | <b>Интерни број набавке:</b> 633/16;14/17                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33111730 | <b>Процењена:</b> 922             | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 922   | <b>Број уговора:</b> 2036-173                | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1106  | <b>Матични број:</b> 17121189                | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Ecotrade BG          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за ангиографију и ангиопластику партије 16 и 44                                                                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                  |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                           |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 133 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-187                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 42             | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39   | <b>Број уговора:</b> 2-187/9                              | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 47   | <b>Матични број:</b> 20422297                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Ehom" Београд                    | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |
| 134 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-195                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 33             | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 30   | <b>Број уговора:</b> 2-195/9                              | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 36   | <b>Матични број:</b> 20422297                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Ehom" Београд                    | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |
| 135 | <b>Интерни број набавке:</b> 58/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 1700           | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 5 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1333 | <b>Број уговора:</b> 237-20                               | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1600 | <b>Матични број:</b> 20192160                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> централ лајн                      | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Стевана Опачића 16, 11000 Београд, Србија |                       |
| 136 | <b>Интерни број набавке:</b> 53/17;623/16                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33696500 | <b>Процењена:</b> 4250           | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4224 | <b>Број уговора:</b> 3435-97                              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5069 | <b>Матични број:</b> 07721510                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> MAKLER                            | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партија 1                                                                                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |
| 137 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50531100 | <b>Процењена:</b> 750            | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 742  | <b>Број уговора:</b> 3456-13                              | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 890  | <b>Матични број:</b> 08656142                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Kotlovi"doо                      | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Раде Кончар бр.1,Петроварадин, Србија     |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                    |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 138 | <b>Интерни број набавке:</b> 595043/2017 <b>ОРН:</b> 50430000                                                                                                                                                  | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 80   | <b>Број уговора:</b> 382-11                        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 98   | <b>Матични број:</b> 17090038                      | <b>Јединична цена</b> 98088   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> ОРАО                       | <b>Трошкови:</b> 100          |
|     | <b>Опис:</b> Баждарење погонске опреме по оквирном споразуму број 2251-40 од 07.07.2015.године.                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                    |                               |
| 139 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 24             | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13   | <b>Број уговора:</b> 4838-7                        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 16   | <b>Матични број:</b> 08393915                      | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> 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.)   |                                  | <b>Назив добављача:</b> доо "Gradac-promet"        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Темеринска 8, Нови сад, Србија |                               |
| 140 | <b>Интерни број набавке:</b> 1/2017 <b>ОРН:</b> 71321200                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 12.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 268  | <b>Број уговора:</b> 4927-59/16                    | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 322  | <b>Матични број:</b> 20486805                      | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге |                                  | <b>Назив добављача:</b> КОНИМТЕРМ доо              | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Израда техничке документације за санацију грејне инсталације објекта у улици Властимира Жупана                                                                                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Панчево, Србија                    |                               |
| 141 | <b>Интерни број набавке:</b> 102/17 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 3300           | <b>Датум уговора:</b> 13.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2318 | <b>Број уговора:</b> 08/2070-19                    | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2782 | <b>Матични број:</b> 20581042                      | <b>Јединична цена</b> 2781534 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> БС Пројект                 | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                     |                               |
| 142 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-53 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 1278           | <b>Датум уговора:</b> 13.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство                                                                                                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1074 | <b>Број уговора:</b> 277-53/14                     | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1288 | <b>Матични број:</b> 00664494                      | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                   |                                  | <b>Назив добављача:</b> Липа доо                   | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                      |                               |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                      |                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 143                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 277-53 <b>ОРН:</b> 44000000                                                     | <b>Процењена:</b> 1020                                               | <b>Датум уговора:</b> 13.7.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 3                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство<br><b>Поступак:</b> отворени поступак | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 795<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 953   | <b>Број уговора:</b> 277-53/16<br><b>Матични број:</b> 00664494          | <b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена</b><br><b>Трошкови:</b>            |
| <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине<br><b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                  |                                                                                                              |                                                                      | <b>Назив добављача:</b> Липа доо<br><b>Седиште:</b> Врање, Србија        |                                                                               |
| 144                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 277-54 <b>ОРН:</b> 50000000                                                     | <b>Процењена:</b> 1417                                               | <b>Датум уговора:</b> 13.7.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 1                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1402<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1682 | <b>Број уговора:</b> 277-54/15<br><b>Матични број:</b> 61220895          | <b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена</b><br><b>Трошкови:</b>            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке<br><b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                       |                                                                                                              |                                                                      | <b>Назив добављача:</b> Електромонт<br><b>Седиште:</b> Врање, Србија     |                                                                               |
| 145                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 38 <b>ОРН:</b> 14000000                                                         | <b>Процењена:</b> 30                                                 | <b>Датум уговора:</b> 13.7.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 1                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 25<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 30     | <b>Број уговора:</b> 38<br><b>Матични број:</b> 07793324                 | <b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена</b> 29946<br><b>Трошкови:</b> 0    |
| <b>Предмет:</b> добра, друга добра<br><b>Опис:</b> Лежајеви                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                      | <b>Назив добављача:</b> Rolling world<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија |                                                                               |
| 146                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 19/2017 <b>ОРН:</b> 42932100                                                    | <b>Процењена:</b> 252                                                | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 1                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 207<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 249   | <b>Број уговора:</b> 03-2/3018-11<br><b>Матични број:</b> 07790082       | <b>Критеријума:</b> 1<br><b>Јединична цена</b> 248861,4<br><b>Трошкови:</b> 0 |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке<br><b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања машина за ваљање                                                                             |                                                                                                              |                                                                      | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија  |                                                                               |
| 147                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 174/17 <b>ОРН:</b> 55110000                                                     | <b>Процењена:</b> 550                                                | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 2                                                         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум<br><b>Поступак:</b> отворени поступак                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 512<br><b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 512   | <b>Број уговора:</b> 08/2508-10<br><b>Матични број:</b> 20573503         | <b>Критеријума:</b> 2<br><b>Јединична цена</b> 512000<br><b>Трошкови:</b> 0   |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)<br><b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15 |                                                                                                              |                                                                      | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM<br><b>Седиште:</b> Београд, Србија  |                                                                               |

|     |                                                                                                                 |                      |                                  |                                           |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 148 | <b>Интерни број набавке:</b> 138/17                                                                             | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 58   | <b>Број уговора:</b> 138/17               | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 70   | <b>Матични број:</b> 17090038             | <b>Јединична цена</b> 69514 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                            |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Орао д.о.о        | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Баждарење аутомата за точење и мерних летви, апарата за испитивање тврдоће материјала и хигрометра |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 149 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-53                                                                             | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 1256           | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 6       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 835  | <b>Број уговора:</b> 277-53/15            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1002 | <b>Матични број:</b> 17547941             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Рашка Комерц      | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија             |                             |
| 150 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-53                                                                             | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 329            | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 252  | <b>Број уговора:</b> 277-53/17            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 302  | <b>Матични број:</b> 20790202             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вегохем доо       | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија               |                             |
| 151 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-55                                                                             | <b>ОРН:</b> 50531100 | <b>Процењена:</b> 120            | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 54   | <b>Број уговора:</b> 277-55/11            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 54   | <b>Матични број:</b> 63986810             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                             |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР Јонитерм Плус | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Малошиште, Србија         |                             |
| 152 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-57                                                                             | <b>ОРН:</b> 71000000 | <b>Процењена:</b> 40             | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 4       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 20   | <b>Број уговора:</b> 277-57/16            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 24   | <b>Матични број:</b> 06470289             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                             |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Сигурност доо     | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија               |                             |

|     |                                                                                                                                                                    |                                   |                                               |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 153 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-57 <b>ОРН:</b> 31000000                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 210             | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 4       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 150   | <b>Број уговора:</b> 277-57/18                | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 180   | <b>Матични број:</b> 21289754                 | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                |                                   | <b>Назив добављача:</b> Мтком инжењеринг      | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                           |                                   | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                 |                             |
| 154 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-87 <b>ОРН:</b> 50112000                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 50              | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 50    | <b>Број уговора:</b> 277-87/10                | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 60    | <b>Матични број:</b> 07826079                 | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                |                                   | <b>Назив добављача:</b> Машинопроект          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања аутомобила                                                                                                                |                                   | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                 |                             |
| 155 | <b>Интерни број набавке:</b> 148/17 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 7001            | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6989  | <b>Број уговора:</b> 4591-15                  | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8387  | <b>Матични број:</b> 20238348                 | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                |                                   | <b>Назив добављача:</b> ИНДУСТРИЈСКИ ПОДОВИ   | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС-Партија 1:поправка подних и зидних облога у погону исхране и ходнику Института за фармацију на 1.етажи објекта ВМА |                                   | <b>Седиште:</b> Јагодина, Србија              |                             |
| 156 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015 <b>ОРН:</b> 15331460                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 9950            | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9950  | <b>Број уговора:</b> 50-15-146-17             | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11940 | <b>Матични број:</b> 17052179                 | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                            |                                   | <b>Назив добављача:</b> Wizard                | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> стерилисано поврће                                                                                                                                    |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                             |
| 157 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.36-929-5/2017 <b>ОРН:</b> 50240000                                                                                                | <b>Процењена:</b> 25000           | <b>Датум уговора:</b> 14.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 24971 | <b>Број уговора:</b> 924-25                   | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 29966 | <b>Матични број:</b> 20059648                 | <b>Јединична цена</b> 29966 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                |                                   | <b>Назив добављача:</b> BEOLINE GROUP Београд | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања пловних средстава                                                                                                                    |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                             |



|     |                                                                                                                                               |                                  |                                                                        |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 158 | <b>Интерни број набавке:</b> 82/2016 <b>ОРН:</b> 15500000                                                                                     | <b>Процењена:</b> 3775           | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3775 | <b>Број уговора:</b> 220-26-148-17                                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4530 | <b>Матични број:</b> 07740760                                          | <b>Јединична цена:</b> 286   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                       |                                  | <b>Назив добављача:</b> Круна Комерц                                   | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Млеко и производи од млека-Партија 4 (сир полумасни меки свежи)                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                        |                              |
| 159 | <b>Интерни број набавке:</b> 23/2017 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                     | <b>Процењена:</b> 40             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 25   | <b>Број уговора:</b> 241-10                                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 30   | <b>Матични број:</b> 07048661                                          | <b>Јединична цена:</b> 30000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕЛЕКТРО - ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА - МРЕЖА" АД | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-28 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                        |                              |
| 160 | <b>Интерни број набавке:</b> 24/2017 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                     | <b>Процењена:</b> 31             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 26   | <b>Број уговора:</b> 242-10                                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 31   | <b>Матични број:</b> 17235389                                          | <b>Јединична цена:</b> 31080 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ФРИГО 2000"                                   | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-28 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |                                  | <b>Седиште:</b> Младеновац, Србија                                     |                              |
| 161 | <b>Интерни број набавке:</b> 26/2017 <b>ОРН:</b> 50413200                                                                                     | <b>Процењена:</b> 72             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 60   | <b>Број уговора:</b> 244-10                                            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                                                                                                        | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 72   | <b>Матични број:</b> 07790082                                          | <b>Јединична цена:</b> 72000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО                             | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 3588-29 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац            |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                                   |                              |
| 162 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-57 <b>ОРН:</b> 45000000                                                                                      | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                        | <b>Број понуда:</b> 7        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13   | <b>Број уговора:</b> 277-57/19                                         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 16   | <b>Матични број:</b> 20221950                                          | <b>Јединична цена:</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> Мултитек Електроник                            | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                                       |                              |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                           |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 163 | <b>Интерни број набавке:</b> 01/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 25             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 20   | <b>Број уговора:</b> 30-107/18            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 24   | <b>Матични број:</b> 21241504             | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                    |                                  | <b>Назив добављача:</b> Auto Čačak d.o.o. | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                               |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија             |                              |
| 164 | <b>Интерни број набавке:</b> 34 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 610            | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 610  | <b>Број уговора:</b> 34                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 732  | <b>Матични број:</b> 06184324             | <b>Јединична цена</b> 732000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ипон Систем       | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Земун, Србија             |                              |
| 165 | <b>Интерни број набавке:</b> 47 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 226            | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 177  | <b>Број уговора:</b> 47                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 213  | <b>Матични број:</b> 07824670             | <b>Јединична цена</b> 212748 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Магнат            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                              |
| 166 | <b>Интерни број набавке:</b> 216/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 3333           | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3250 | <b>Број уговора:</b> 5439-13              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3900 | <b>Матични број:</b> 06545386             | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                    |                                  | <b>Назив добављача:</b> МЕДИКА ПРОЈЕКТ    | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-Одржавање машинских инсталација-Сеервис постројења за припрему чисте воде и паре са заменом делова ,уградња реверзне осмозе у објекту ВМА |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                              |
| 167 | <b>Интерни број набавке:</b> 58/17 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                | <b>Процењена:</b> 34             | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017           | <b>Број понуда:</b> 8        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 27   | <b>Број уговора:</b> 58/17                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32   | <b>Матични број:</b> 07361912             | <b>Јединична цена</b> 32394  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                    |                                  | <b>Назив добављача:</b> Електроелан д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуга прегледа и испитивања громобранске инсталације                                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија        |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 168 | <b>Интерни број набавке:</b> 326/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 1700           | <b>Датум уговора:</b> 17.7.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1367 | <b>Број уговора:</b> 6881-3                                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1640 | <b>Матични број:</b> 06971610                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> MC Company                               | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laminarne komore                                                                                                                       |                                  | <b>Седиште:</b> Београд-Земун, Србија                            |                              |
| 169 | <b>Интерни број набавке:</b> 82 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 403            | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 403  | <b>Број уговора:</b> 102/2017                                    | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 403  | <b>Матични број:</b> 20573503                                    | <b>Јединична цена</b> 402800 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 170 | <b>Интерни број набавке:</b> 1488 <b>ОРН:</b> 71632000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 44   | <b>Број уговора:</b> 1488-12                                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52   | <b>Матични број:</b> 17286064                                    | <b>Јединична цена</b> 52800  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> "МИЛАНОВИЋ ИНЖИЊЕРИНГ" д.о.о. Крагујевац | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Ул. Собовица бб, 34321 Церовац, Србија           |                              |
| 171 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-199 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 71             | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 67   | <b>Број уговора:</b> 2-199/5                                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 81   | <b>Матични број:</b> 07824670                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "MAGNAT" Београд                         | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 172 | <b>Интерни број набавке:</b> 84/2017 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 200            | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 139  | <b>Број уговора:</b> 271-14                                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 167  | <b>Матични број:</b> 21176664                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> АЕРОСОЛ                                  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Тоше Јовановића 11, 11000 Београд, Србија        |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                   |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 173 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-55 <b>ОРН:</b> 50531100                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 80              | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                   | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 60    | <b>Број уговора:</b> 277-55/12                    | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 72    | <b>Матични број:</b> 20089377                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> Витан Гас                 | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                  |                       |
| 174 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-57 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 50              | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                   | <b>Број понуда:</b> 9 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 33    | <b>Број уговора:</b> 277-57/17                    | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 39    | <b>Матични број:</b> 08384029                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> ЛВД Инжењеринг            | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                                   | <b>Седиште:</b> Шид, Србија                       |                       |
| 175 | <b>Интерни број набавке:</b> 47/2017 <b>ОРН:</b> 71631200                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 70              | <b>Датум уговора:</b> 18.7.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 16    | <b>Број уговора:</b> 5-1/46-7                     | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 20    | <b>Матични број:</b> 20816449                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> НИКОМ АУТО доо Крагујевац | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге техничког прегледа возила                                                                                                                                                                |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија                |                       |
| 176 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/2017;665/201 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 828             | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 828   | <b>Број уговора:</b> 4160-45                      | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 993   | <b>Матични број:</b> 17549146                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Oktal Pharma              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партије 23 и 25                                                                                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                       |
| 177 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/2017;665/201 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 9900            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9900  | <b>Број уговора:</b> 4160-46                      | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11880 | <b>Матични број:</b> 21029033                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Amicus SRB                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партије 1,2,3,5,8,9,12,14,16 и 20                                                                                                                          |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                       |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 178 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/2017;665/201 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 1071           | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1071 | <b>Број уговора:</b> 4160-47          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1255 | <b>Матични број:</b> 20111127         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Oftal C       |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партије 18 и 26                                                                                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                       |
| 179 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/2017;665/201 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                           | <b>Процењена:</b> 308            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 308  | <b>Број уговора:</b> 4160-48          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 370  | <b>Матични број:</b> 08180598         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Stiga         |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партија 29                                                                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија      |                       |
| 180 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/17;665/2016 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                            | <b>Процењена:</b> 842            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 842  | <b>Број уговора:</b> 4160-49          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1010 | <b>Матични број:</b> 17338480         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> PharmaSwiss   |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партије 13 и 28                                                                                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд-Земун, Србија |                       |
| 181 | <b>Интерни број набавке:</b> 100/2017;665/16 <b>ОРН:</b> 33662100                                                                                                                                            | <b>Процењена:</b> 266            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 266  | <b>Број уговора:</b> 4160-51          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 292  | <b>Матични број:</b> 06763065         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Opticus       |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицинска средства за офталмологију партија 24                                                                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                       |

|     |                                                                                                                               |                                 |                                            |                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 182 | <b>Интерни број набавке:</b> 328/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                      | <b>Процењена:</b> 320           | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 251 | <b>Број уговора:</b> 6968-5                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 301 | <b>Матични број:</b> 06923348              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                 | <b>Назив добављача:</b> Ranex              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laser Calculase Storz tip 277 50 120-1                  |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 183 | <b>Интерни број набавке:</b> 330/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                      | <b>Процењена:</b> 980           | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 815 | <b>Број уговора:</b> 6970-6                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 979 | <b>Матични број:</b> 06923348              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                 | <b>Назив добављача:</b> Ranex              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Komplet za endoskopske procedure proizvođača Karl Storz |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 184 | <b>Интерни број набавке:</b> 327/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                      | <b>Процењена:</b> 30            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21  | <b>Број уговора:</b> 7043-5                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 25  | <b>Матични број:</b> 08623708              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                 | <b>Назив добављача:</b> Medicon            | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Velika reverzna osmoza Gambro type WRO UFH 104          |                                 | <b>Седиште:</b> Деч-Пећинци, Србија        |                              |
| 185 | <b>Интерни број набавке:</b> 329/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                      | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 113 | <b>Број уговора:</b> 7128-5                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 135 | <b>Матични број:</b> 07469748              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                 | <b>Назив добављача:</b> Ivex               | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za razbijanje kamena u bubregu                   |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 186 | <b>Интерни број набавке:</b> 87/17 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                       | <b>Процењена:</b> 1090          | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 704 | <b>Број уговора:</b> 87/17                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 845 | <b>Матични број:</b> 20372133              | <b>Јединична цена</b> 845208 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                            |                                 | <b>Назив добављача:</b> Анмин комерц д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Производи црне металургије - челици                                                                              |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 187 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.77-929-3/2017 <b>ОРН:</b> 35123400                                                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 1295            | <b>Датум уговора:</b> 19.7.2017                                                | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1203  | <b>Број уговора:</b> 908-35                                                    | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1444  | <b>Матични број:</b> 07007965                                                  | <b>Јединична цена</b> 771,8  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> НБС-Завод за израду новчаница и кованог новца-Топчидер | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Војне ознаке- Партија III-Значка и захвалница војнику на добровољном служењу војног рока                                                                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                |                              |
| 188 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-186 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 183             | <b>Датум уговора:</b> 20.7.2017                                                | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 180   | <b>Број уговора:</b> 2-186/9                                                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 216   | <b>Матични број:</b> 07048661                                                  | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> "EI Servisna mreža" Ниш                                | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                                                                                                                 |                                   | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                                    |                              |
| 189 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-90 <b>ОРН:</b> 22000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 333             | <b>Датум уговора:</b> 20.7.2017                                                | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 333   | <b>Број уговора:</b> 277-90/6                                                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 400   | <b>Матични број:</b> 20160667                                                  | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Патуљак Тим                                            | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Канцеларијски и биротехнички материјал                                                                                                                                                          |                                   | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                                                  |                              |
| 190 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.91-929-2/2017 <b>ОРН:</b> 39561120                                                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 12000           | <b>Датум уговора:</b> 20.7.2017                                                | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8626  | <b>Број уговора:</b> 766-26                                                    | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10351 | <b>Матични број:</b> 06317570                                                  | <b>Јединична цена</b> 125    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> PICADO COMPANY д.о.о. Угриновци                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Врпце за одликовања и војна признања                                                                                                                                                            |                                   | <b>Седиште:</b> Београд-Угриновци, Србија                                      |                              |
| 191 | <b>Интерни број набавке:</b> 108/17 <b>ОРН:</b> 38000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 600             | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 415   | <b>Број уговора:</b> 08/2097-14                                                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 498   | <b>Матични број:</b> 06963455                                                  | <b>Јединична цена</b> 498000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> PHILLIPS INT. TRADING COMPANY                          | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                                                                                                                    |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                  |                                                                                               |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 192 | <b>Интерни број набавке:</b> 187/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 300            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                               | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 273  | <b>Број уговора:</b> 08/2597-11                                                               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 273  | <b>Матични број:</b> 20573503                                                                 | <b>Јединична цена</b> 273390 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM                                                          | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                                                                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                               |                              |
| 193 | <b>Интерни број набавке:</b> 18/17                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 373  | <b>Број уговора:</b> 08/599-129                                                               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 447  | <b>Матични број:</b> 07790082                                                                 | <b>Јединична цена</b> 447000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ                                                          | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- ОКВ. СП. 2998-19                                                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                               |                              |
| 194 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 71000000 | <b>Процењена:</b> 4550           | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                               | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2145 | <b>Број уговора:</b> 11870-72/13                                                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2574 | <b>Матични број:</b> 20955309                                                                 | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> група понуђача ЕНКОНС доо, СЛОВАН ПРОГРЕС доо, АВ & СО GEOSYSTEMS доо | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Београд-"Генерал Јован Мишковић"Израда ТД за адаптацију и реконструкцију објекта КН-25                                                                                                            |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                                              |                              |
| 195 | <b>Интерни број набавке:</b> 150                                                                                                                                                                               | <b>ОРН:</b> 30125000 | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                   |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41   | <b>Број уговора:</b> 150-11                                                                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 49   | <b>Матични број:</b> 30125000                                                                 | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO                                | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге рециклаже тонер касета у складу са оквирним споразумом интерно број 1230-1 д 27.01.2017. године                                                                                            |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                               |                              |
| 196 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-192                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 25             | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                                                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                   |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 24   | <b>Број уговора:</b> 2-192/9                                                                  | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 29   | <b>Матични број:</b> 17090038                                                                 | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ОРАО" Београд                                                        | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)                                                                                                                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                               |                              |



|     |                                                                                                     |                      |                                 |                                               |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 197 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-193                                                                  | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 36            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 35  | <b>Број уговора:</b> 2-193/9                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                  |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42  | <b>Матични број:</b> 20765453                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Libela-Vaga" Краљево | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуга одржавања и поправке уређаја за пречишћавање воде                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија               |                       |
| 198 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-194                                                                  | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 145 | <b>Број уговора:</b> 2-194/9                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                  |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 174 | <b>Матични број:</b> 17090038                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "ORAO" Београд        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)                                                         |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                       |
| 199 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-53                                                                 | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 480           | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 480 | <b>Број уговора:</b> 277-53/18-9              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, по члану 35.1.1) |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 576 | <b>Матични број:</b> 07676867                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                        |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Полет                 | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                         |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                 |                       |
| 200 | <b>Интерни број набавке:</b> 53                                                                     | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 470           | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 469 | <b>Број уговора:</b> 520-8                    | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 563 | <b>Матични број:</b> 17300369                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> INTER-WOOD Niš        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                   |                       |
| 201 | <b>Интерни број набавке:</b> 54                                                                     | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 270           | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 226 | <b>Број уговора:</b> 524-8                    | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 272 | <b>Матични број:</b> 07048661                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                 |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕИСМ ад. Београд      | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                       |

|     |                                                                              |                      |                                  |                                                              |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 202 | <b>Интерни број набавке:</b> 56/2017                                         | <b>ОРН:</b> 50500000 | <b>Процењена:</b> 165            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                              | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 164  | <b>Број уговора:</b> 779-12                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 197  | <b>Матични број:</b> 17442333                                | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ново терм лус доо                    | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуга шамотирања котла С-300                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Доктора Будимировића 40. Аранђеловац, Србија |                               |
| 203 | <b>Интерни број набавке:</b> 56/2017                                         | <b>ОРН:</b> 50500000 | <b>Процењена:</b> 258            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                              | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 256  | <b>Број уговора:</b> 779-13                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 307  | <b>Матични број:</b> 64252291                                | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> РП Аква                              | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Ремонт пумпи у ТЕП-у                                            |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нова железничка колонија 14/1, Ниш, Србија   |                               |
| 204 | <b>Интерни број набавке:</b> 56/2017                                         | <b>ОРН:</b> 50500000 | <b>Процењена:</b> 237            | <b>Датум уговора:</b> 21.7.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 234  | <b>Број уговора:</b> 779-14                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 281  | <b>Матични број:</b> 08667128                                | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енергомаг                            | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуга ревизије трафостанице                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Драгојле Јерневић 50А, Суботица, Србија  |                               |
| 205 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-203                                           | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 92             | <b>Датум уговора:</b> 22.7.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 90   | <b>Број уговора:</b> 2-203/9                                 | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 108  | <b>Матични број:</b> 07048661                                | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕI Servisna mreža" Ниш              | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС) |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                  |                               |
| 206 | <b>Интерни број набавке:</b> 101/17                                          | <b>ОРН:</b> 50720000 | <b>Процењена:</b> 1300           | <b>Датум уговора:</b> 23.7.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 928  | <b>Број уговора:</b> 08/2063-11                              | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1114 | <b>Матични број:</b> 17154079                                | <b>Јединична цена</b> 1113600 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енерготок                            | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                              |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                  |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 207 | <b>Интерни број набавке:</b> 63/2016 <b>ОРН:</b> 18800000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 61200           | <b>Датум уговора:</b> 24.7.2017                                                                  | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 61200 | <b>Број уговора:</b> 196-22-149-17                                                               | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 73440 | <b>Матични број:</b> 08029083                                                                    | <b>Јединична цена:</b> 7650    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> ФМО УКУС                                                                 | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Обућа - Партија 3 (чизме војничке универзалне)                                                                                                                                                  |                                   | <b>Седиште:</b> Ковачица, Србија                                                                 |                                |
| 208 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.72/17-403-97/ <b>ОРН:</b> 71632000                                                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 400             | <b>Датум уговора:</b> 24.7.2017                                                                  | <b>Број понуда:</b> 9          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 277   | <b>Број уговора:</b> 2274-23, 2274-24, 2274-                                                     | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 332   | <b>Матични број:</b> 20368853                                                                    | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> Ватросервис - Ћуприја Ерго-еко - Ниш Институт заштите на раду - Нови Сад | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање громобранске инсталације, хидрантске мреже и испитивање загађења у касарни "Н.Пашић" Зајечар                                                                                         |                                   | <b>Седиште:</b> Ћуприја, Ниш, Нови сад, Србија                                                   |                                |
| 209 | <b>Интерни број набавке:</b> 2718-31/38/2017 <b>ОРН:</b> 44113000                                                                                                                                            | <b>Процењена:</b> 6240            | <b>Датум уговора:</b> 24.7.2017                                                                  | <b>Број понуда:</b> 6          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4973  | <b>Број уговора:</b> 2718-18                                                                     | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5967  | <b>Матични број:</b> 08392340                                                                    | <b>Јединична цена:</b> 5967360 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> ТРИБЕКС                                                                  | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Грађевински материјал за насипање путева                                                                                                                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Сремска Каменица, Србија                                                         |                                |
| 210 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/123/17 <b>ОРН:</b> 50114000                                                                                                                                                  | <b>Процењена:</b> 404             | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                                  | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 404   | <b>Број уговора:</b> 07-3489-8                                                                   | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 485   | <b>Матични број:</b> 07790082                                                                    | <b>Јединична цена:</b> 484800  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој                                                             | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања теретних возила (квирни споразум 6811-24)                                                                                                                           |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                                  |                                |
| 211 | <b>Интерни број набавке:</b> 137/17 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 490             | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 490   | <b>Број уговора:</b> 137/17                                                                      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 588   | <b>Матични број:</b> 07011458                                                                    | <b>Јединична цена:</b> 588000  |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Messer Tehnogas a.d                                                      | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Технички гасови по оквирном споразуму                                                                                                                                                           |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                                  |                                |

|     |                                                                            |                                  |                                                                                  |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 212 | <b>Интерни број набавке:</b> 2719-31/40/2017 <b>ОРН:</b> 45453100          | <b>Процењена:</b> 3333           | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3330 | <b>Број уговора:</b> 2719-15                                                     | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3960 | <b>Матични број:</b> 64510207                                                    | <b>Јединична цена:</b> 3300000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                        |                                  | <b>Назив добављача:</b> Жица Дом                                                 | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Поправка оgrade на полигону "Никинци" у дужини од 7100 метара |                                  | <b>Седиште:</b> Каћ, Србија                                                      |                                |
| 213 | <b>Интерни број набавке:</b> 56/17 <b>ОРН:</b> 50000000                    | <b>Процењена:</b> 65             | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 4          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 36   | <b>Број уговора:</b> 56/17                                                       | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 43   | <b>Матични број:</b> 07030266                                                    | <b>Јединична цена:</b> 43200   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                       |                                  | <b>Назив добављача:</b> Заштита на раду и заштита животне средине- Београд д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Услуга мерења емисије загађујућих материја                    |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                                |
| 214 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000                    | <b>Процењена:</b> 166            | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 166  | <b>Број уговора:</b> 975-14                                                      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 199  | <b>Матични број:</b> 51263448                                                    | <b>Јединична цена:</b> 199440  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                        |                                  | <b>Назив добављача:</b> Електроремонт                                            | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                            |                                  | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                                                   |                                |
| 215 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000                    | <b>Процењена:</b> 190            | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 190  | <b>Број уговора:</b> 975-15                                                      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 228  | <b>Матични број:</b> 21139670                                                    | <b>Јединична цена:</b> 228000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                        |                                  | <b>Назив добављача:</b> Екоенергетика                                            | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                                |
| 216 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000                    | <b>Процењена:</b> 90             | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 90   | <b>Број уговора:</b> 975-16                                                      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 108  | <b>Матични број:</b> 21139670                                                    | <b>Јединична цена:</b> 108000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                        |                                  | <b>Назив добављача:</b> Екоенергетика                                            | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                                |

|     |                                                          |                                 |                                       |                               |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 217 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000  | <b>Процењена:</b> 80            | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 80  | <b>Број уговора:</b> 975-17           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 96  | <b>Матични број:</b> 21139670         | <b>Јединична цена:</b> 96000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Екоенергетика | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС          |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 218 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000  | <b>Процењена:</b> 125           | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 125 | <b>Број уговора:</b> 975-18           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 150 | <b>Матични број:</b> 21139670         | <b>Јединична цена:</b> 150000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Екоенергетика | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС          |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 219 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000  | <b>Процењена:</b> 134           | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 134 | <b>Број уговора:</b> 975-19           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 161 | <b>Матични број:</b> 51263448         | <b>Јединична цена:</b> 160800 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Електроремонт | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС          |                                 | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија        |                               |
| 220 | <b>Интерни број набавке:</b> 975-1 <b>ОРН:</b> 50000000  | <b>Процењена:</b> 157           | <b>Датум уговора:</b> 25.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 157 | <b>Број уговора:</b> 975-20           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 188 | <b>Матични број:</b> 51263448         | <b>Јединична цена:</b> 188400 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Електроремонт | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС          |                                 | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија        |                               |
| 221 | <b>Интерни број набавке:</b> 117/17 <b>ОРН:</b> 50720000 | <b>Процењена:</b> 480           | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 386 | <b>Број уговора:</b> 08/2168-21       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 463 | <b>Матични број:</b> 17154079         | <b>Јединична цена:</b> 462720 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Енерготок     | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација             |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 222                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 138/17                                                           | <b>ОРН:</b> 50720000 | <b>Процењена:</b> 3600           | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 2         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b>                                                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2902 | <b>Број уговора:</b> 08/2256-12               | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3483 | <b>Матични број:</b> 17154079                 | <b>Јединична цена</b> 3482520 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               | <b>Трошкови:</b> 0            |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енерготок             |                               |
| <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                               |
| 223                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 49/2016                                                          | <b>ОРН:</b> 39800000 | <b>Процењена:</b> 3688           | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3688 | <b>Број уговора:</b> 162-26-151-17            | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, по члану 1 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4426 | <b>Матични број:</b> 08805334                 | <b>Јединична цена</b>         |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               | <b>Трошкови:</b>              |
| <b>Предмет:</b> 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.) |                                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> AD NI Panonija        |                               |
| <b>Опис:</b> Потрошни материјал - Партија 19 (средства за прање и дезинфекцију)                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Панчево, Србија               |                               |
| 224                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 2-191                                                            | <b>ОРН:</b> 50880000 | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 498  | <b>Број уговора:</b> 2-191/9                  | <b>Критеријума:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 598  | <b>Матични број:</b> 17178547                 | <b>Јединична цена</b>         |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               | <b>Трошкови:</b>              |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Energo Тиро" Београд |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                                                                                                                 |                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                               |
| 225                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 2-204                                                            | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 21             | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 20   | <b>Број уговора:</b> 2-204/9                  | <b>Критеријума:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 24   | <b>Матични број:</b> 20422297                 | <b>Јединична цена</b>         |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               | <b>Трошкови:</b>              |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Ehom" Београд        |                               |
| <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                               |
| 226                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 76/17                                                            | <b>ОРН:</b> 33100000 | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017               | <b>Број понуда:</b> 1         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15   | <b>Број уговора:</b> 5378-10                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18   | <b>Матични број:</b> 62862807                 | <b>Јединична цена</b> 18144   |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                  |                                               | <b>Трошкови:</b>              |
| <b>Предмет:</b> 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.) |                                                                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Техноват              |                               |
| <b>Опис:</b> Резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме                                                                                                                             |                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ветерник, Србија              |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                              |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 227 | <b>Интерни број набавке:</b> 40                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 45317200 | <b>Процењена:</b> 2200           | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 918  | <b>Број уговора:</b> 6157-13                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1102 | <b>Матични број:</b> 08667128                | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енергомаг Д.о.о.     | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Ревизија трансформаторских станица у надлежности 1. ЛоЦ                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Суботица, Србија             |                              |
| 228 | <b>Интерни број набавке:</b> 331/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12   | <b>Број уговора:</b> 7285-3                  | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14   | <b>Матични број:</b> 21160156                | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Siemens              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Digitalna angiografija proizvodnje Siemens typ Axiom artis zee biplane                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                              |
| 229 | <b>Интерни број набавке:</b> 331/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12   | <b>Број уговора:</b> 7285-3                  | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14   | <b>Матични број:</b> 21160156                | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Siemens              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Digitalna angiografija proizvodnje Siemens typ Axiom artis zee biplane                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                              |
| 230 | <b>Интерни број набавке:</b> 88/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 280            | <b>Датум уговора:</b> 26.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 276  | <b>Број уговора:</b> 88/17                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 331  | <b>Матични број:</b> 06981607                | <b>Јединична цена</b> 331200 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Alfaco inzinjering   | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуга сервисирања клима уређаја у гарантном року                                                                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                |                              |
| 231 | <b>Интерни број набавке:</b> 05/17-5518                                                                                                                                                                      | <b>ОРН:</b> 30192000 | <b>Процењена:</b> 4189           | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017              | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4139 | <b>Број уговора:</b> 05/17-5518-28/1         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4960 | <b>Матични број:</b> 07895763                | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> доо "Табулир комерц" | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                           |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 232 | <b>Интерни број набавке:</b> 05/17/5518 <b>ОРН:</b> 30125000                                                                                                                                                 | <b>Процењена:</b> 1502            | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1425  | <b>Број уговора:</b> 05/17-5518-29/1                      | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1710  | <b>Матични број:</b> 17327640                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> "I&D COM"                         | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)           |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |
| 233 | <b>Интерни број набавке:</b> 65/2017 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 2200            | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1680  | <b>Број уговора:</b> 245-13                               | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2016  | <b>Матични број:</b> 20192160                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> централ лајн                      | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                   | <b>Седиште:</b> Стевана Опачића 16, 11000 Београд, Србија |                       |
| 234 | <b>Интерни број набавке:</b> 40/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 60              | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 42    | <b>Број уговора:</b> 5245-7                               | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 51    | <b>Матични број:</b> 07011458                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Messer Tehnogas" AD              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                   | <b>Седиште:</b> ул. Бањички пут 62, Београд, Србија       |                       |
| 235 | <b>Интерни број набавке:</b> 332/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 15000           | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12000 | <b>Број уговора:</b> 7284-4                               | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14000 | <b>Матични број:</b> 17239406                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> Beolaser                          | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-КТ Simulator Aquilion LB Toshiba                                                                                                       |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |
| 236 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017 <b>ОРН:</b> 39100000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1920            | <b>Датум уговора:</b> 27.7.2017                           | <b>Број понуда:</b> 4 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1229  | <b>Број уговора:</b> 8586-02-08/2017                      | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1475  | <b>Матични број:</b> 20797819                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима                                                                                                                                              |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Purple trade d.o.o"              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Намештај и апарати за домаћинство                                                                                                                                                               |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                       |



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 237                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 107/17                                                           | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 240           | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b>                                                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 82  | <b>Број уговора:</b> 08/2096-13                             | <b>Критеријума:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 98  | <b>Матични број:</b> 63920991                               | <b>Јединична цена</b> 98000 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             | <b>Трошкови:</b> 0          |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ПЈ ГРАДЊА 1983                      |                             |
| <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС- олуци                                                                                                                                                       |                                                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> аРАНЂЕЛОВАЦ, Србија                         |                             |
| 238                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 49/2016                                                          | <b>ОРН:</b> 39800000 | <b>Процењена:</b> 113           | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 113 | <b>Број уговора:</b> 162-26-152-17                          | <b>Критеријума:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, по члану 1 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 136 | <b>Матични број:</b> 08805334                               | <b>Јединична цена</b>       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             | <b>Трошкови:</b>            |
| <b>Предмет:</b> 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.) |                                                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> АД НИ Раноија                       |                             |
| <b>Опис:</b> Потрошни материјал - Партија 16 (средства за прање тепиха)                                                                                                                                      |                                                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Панчево, Србија                             |                             |
| 239                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 28-41                                                            | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 17            | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 17  | <b>Број уговора:</b> 28-41/15                               | <b>Критеријума:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 21  | <b>Матични број:</b> 07011458                               | <b>Јединична цена</b>       |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             | <b>Трошкови:</b>            |
| <b>Предмет:</b> 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.) |                                                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> MESSER ТЕХНОГАС АД                  |                             |
| <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> ул. Душана Поповића бр.24 18000 Ниш, Србија |                             |
| 240                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 976-1                                                            | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 14            | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                   |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 14  | <b>Број уговора:</b> 976-16                                 | <b>Критеријума:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 17  | <b>Матични број:</b> 17025201                               | <b>Јединична цена</b> 17160 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             | <b>Трошкови:</b> 0          |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Бос Пројект доо                     |                             |
| <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                                                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                              |                             |
| 241                                                                                                                                                                                                          | <b>Интерни број набавке:</b> 976-1                                                            | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 35            | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                             | <b>Број понуда:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                   |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 35  | <b>Број уговора:</b> 976-17                                 | <b>Критеријума:</b> 2       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                            |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42  | <b>Матични број:</b> 17019490                               | <b>Јединична цена</b> 41880 |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                      |                                 |                                                             | <b>Трошкови:</b> 0          |
| <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                                                                               |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Електроволт доо                     |                             |
| <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                                                                                               |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                              |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                    |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 242 | <b>Интерни број набавке:</b> 976-1                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 14             | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 14   | <b>Број уговора:</b> 976-18                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 17   | <b>Матични број:</b> 17025201                      | <b>Јединична цена</b> 17040  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Бос Пројект доо            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                     |                              |
| 243 | <b>Интерни број набавке:</b> 976-1                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 64             | <b>Датум уговора:</b> 28.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 64   | <b>Број уговора:</b> 976-19                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 77   | <b>Матични број:</b> 17019490                      | <b>Јединична цена</b> 76900  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Електроволт доо            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија                     |                              |
| 244 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 69             | <b>Датум уговора:</b> 31.7.2017                    | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 57   | <b>Број уговора:</b> 250-10                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 69   | <b>Матични број:</b> 07790082                      | <b>Јединична цена</b> 69127  |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО         | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 3588-25 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија               |                              |
| 245 | <b>Интерни број набавке:</b> 81                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 502            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 502  | <b>Број уговора:</b> 105/2017                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 502  | <b>Матични број:</b> 20527684                      | <b>Јединична цена</b> 501726 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                    |                              |
| 246 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-152                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 1773           | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1737 | <b>Број уговора:</b> 2-152/12                      | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2084 | <b>Матични број:</b> 07943601                      | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> „ЕМО ГРАДЊА“ д.о.о. Сврљиг | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Сврљиг, Србија                     |                              |

|     |                                                                                                                            |                                 |                                                         |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 247 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-29 <b>ОРН:</b> 71632000                                                                    | <b>Процењена:</b> 60            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 31  | <b>Број уговора:</b> 4-342                              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 38  | <b>Матични број:</b> 06470289                           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                        |                                 | <b>Назив добављача:</b> СИГУРНОСТ ДОО НИШ               | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова -партија 1- Испитивање електроинсталација         |                                 | <b>Седиште:</b> ул. Вукадина Јоцића, Србија             |                       |
| 248 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-29 <b>ОРН:</b> 71632000                                                                    | <b>Процењена:</b> 70            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 23  | <b>Број уговора:</b> 4-343                              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 27  | <b>Матични број:</b> 06470289                           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                        |                                 | <b>Назив добављача:</b> СИГУРНОСТ ДОО                   | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - партија 2.-Испитивање громобранских инсталација |                                 | <b>Седиште:</b> ул Вукадина Јоцића 19 18000 Ниш, Србија |                       |
| 249 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-29 <b>ОРН:</b> 71632000                                                                    | <b>Процењена:</b> 60            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21  | <b>Број уговора:</b> 4-345                              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 26  | <b>Матични број:</b> 06470289                           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                        |                                 | <b>Назив добављача:</b> СИГУРНОСТ ДОО                   | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова-партија 3 - Испитивање хидрантске мреже           |                                 | <b>Седиште:</b> ул Вукадина Јоцића 19 18000 Ниш, Србија |                       |
| 250 | <b>Интерни број набавке:</b> 333/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                   | <b>Процењена:</b> 95            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 77  | <b>Број уговора:</b> 6822-6                             | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 92  | <b>Матични број:</b> 20172665                           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                        |                                 | <b>Назив добављача:</b> Servisinžinjering-IMP           | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Dvoglava gama kamera proizvođača ADAC                |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                       |
| 251 | <b>Интерни број набавке:</b> 349/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                   | <b>Процењена:</b> 140           | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 113 | <b>Број уговора:</b> 7240-4                             | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 136 | <b>Матични број:</b> 17051717                           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                        |                                 | <b>Назив добављача:</b> Superlab                        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laboratorijski zamrzivač proizvodnje DAIREI          |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                    |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                        |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 252 | <b>Интерни број набавке:</b> 350/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 23             | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 17   | <b>Број уговора:</b> 7288-5            | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 20   | <b>Матични број:</b> 06545386          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Medika-Projekt | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Ekspresni parni blic sterilizator proizvođača Getinge tip HS 11                                                                          |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 253 | <b>Интерни број набавке:</b> 351/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 70             | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 54   | <b>Број уговора:</b> 7336-3            | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 65   | <b>Матични број:</b> 06545386          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Medika-Projekt | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Parni sterilizator proizvođača Getinge tip GE 2406EN AR-2                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 254 | <b>Интерни број набавке:</b> 9/2017 <b>ОРН:</b> 71332000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 950            | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 950  | <b>Број уговора:</b> 8533-71/16        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1140 | <b>Матични број:</b> 17404571          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге |                                  | <b>Назив добављача:</b> ГЕОПУТ         | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Београд, а.Батајница-Израда техничке документације за изградњу објеката монтажног типа за смештај авиона и хеликоптера                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 255 | <b>Интерни број набавке:</b> 86-5/17 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 1180           | <b>Датум уговора:</b> 1.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 872  | <b>Број уговора:</b> 86-5/17           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1047 | <b>Матични број:</b> 07033745          | <b>Јединична цена</b> 1046898 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                             |                                  | <b>Назив добављача:</b> Копаоник а.д   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за редовно одржавање непокретности - грађевински материјал - цемент, браве, уложци, траке и поцинковани лим у таблама                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 256 | <b>Интерни број набавке:</b> 111/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                       | <b>Процењена:</b> 480            | <b>Датум уговора:</b> 2.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 375  | <b>Број уговора:</b> 08/2125-11        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 450  | <b>Матични број:</b> 06882790          | <b>Јединична цена</b> 449676  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЕРГОН          | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација- ЦИРК, ПУМПЕ                                                                                                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> београд, Србија        |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                                                           |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 257 | <b>Интерни број набавке:</b> 185/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 42716200 | <b>Процењена:</b> 330            | <b>Датум уговора:</b> 2.8.2017                                                            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 262  | <b>Број уговора:</b> 08/599-128                                                           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 315  | <b>Матични број:</b> 06717624                                                             | <b>Јединична цена</b> 314760 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Термокомерц                                                       | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања машина за сушење за лабораторијске намене- ОКВ. СП. 08/4121-12/16                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                           |                              |
| 258 | <b>Интерни број набавке:</b> 86-3/17                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 220            | <b>Датум уговора:</b> 2.8.2017                                                            | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 124  | <b>Број уговора:</b> 86-3/17                                                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 149  | <b>Матични број:</b> 20103477                                                             | <b>Јединична цена</b> 148740 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Јовста д.о.о                                                      | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за редовно одржавање непокретности -грађевински материјал -разно                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                           |                              |
| 259 | <b>Интерни број набавке:</b> 184/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 360            | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                                            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 254  | <b>Број уговора:</b> 08/599-144                                                           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 305  | <b>Матични број:</b> 07990082                                                             | <b>Јединична цена</b> 305118 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој                                                      | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- ОКВ. СП. 2998-18/16                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                           |                              |
| 260 | <b>Интерни број набавке:</b> 197/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 32             | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                                            | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32   | <b>Број уговора:</b> 197/17                                                               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 38   | <b>Матични број:</b> 17300369                                                             | <b>Јединична цена</b> 38254  |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> INTER WOOD ДОО                                                    | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Лесонит оплемењени                                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                                               |                              |
| 261 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-111                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 2712           | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                                            | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство                                                                                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2613 | <b>Број уговора:</b> 2-11/27                                                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3135 | <b>Матични број:</b> 20499869                                                             | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Група понуђача: „ВИНПРОМ ПЛУС“ д.о.о. Ниш и „VEGOCHEM“ д.о.о. Ниш | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                                               |                              |

|     |                                                                                 |                                  |                                                                          |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 262 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/67 <b>ОРН:</b> 50100000                       | <b>Процењена:</b> 284            | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                           | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 236  | <b>Број уговора:</b> 3429-53                                             | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                              | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 284  | <b>Матични број:</b> 20330708                                            | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                             |                                  | <b>Назив добављача:</b> МИН-С                                            | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> оправка м/в марке ТАМ 110                                          |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                         |                                |
| 263 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/75 <b>ОРН:</b> 50100000                       | <b>Процењена:</b> 46             | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39   | <b>Број уговора:</b> 3429-54                                             | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                              | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 46   | <b>Матични број:</b> 20330708                                            | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                             |                                  | <b>Назив добављача:</b> МИН-С                                            | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> сервис м/в ФАП 1118 рег. број Т-8816                               |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                         |                                |
| 264 | <b>Интерни број набавке:</b> 24/2015 <b>ОРН:</b> 09111100                       | <b>Процењена:</b> 1187           | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1187 | <b>Број уговора:</b> 82-73-153-17                                        | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                              | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1427 | <b>Матични број:</b> 06537006                                            | <b>Јединична цена</b> 6980     |
|     | <b>Предмет:</b> добра, горива и мазива                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> SOLE-KOMERC                                      | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Угаљ, лигнит и мрки: угаљ лигнит сирови гранулација комад-420 тона |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                          |                                |
| 265 | <b>Интерни број набавке:</b> 86-4/17 <b>ОРН:</b> 44000000                       | <b>Процењена:</b> 1088           | <b>Датум уговора:</b> 3.8.2017                                           | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                     | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1004 | <b>Број уговора:</b> 86-4/17                                             | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                              | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1205 | <b>Матични број:</b> 17064053                                            | <b>Јединична цена</b> 1204704  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                              |                                  | <b>Назив добављача:</b> Питура д.о.о                                     | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за редовно одржавање непокретности - боје и разређивачи  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                          |                                |
| 266 | <b>Интерни број набавке:</b> 18 <b>ОРН:</b> 50430000                            | <b>Процењена:</b> 172            | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                                           | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 120  | <b>Број уговора:</b> 03-2/2265-11 и 12                                   | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                              | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 145  | <b>Матични број:</b> 07035250                                            | <b>Јединична цена</b> 145622,4 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                             |                                  | <b>Назив добављача:</b> Институт Винча мб 07035250, МЛЈ Орао мб 17090038 | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Метролошко потврђивање и овера мерила                              |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                          |                                |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                      |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 267 | <b>Интерни број набавке:</b> 121/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 6500           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5412 | <b>Број уговора:</b> 08/2193-11      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6494 | <b>Матични број:</b> 17338846        | <b>Јединична цена:</b> 6493906 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> DONAU LAB    | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                                |
| 268 | <b>Интерни број набавке:</b> 79                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 108            | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 108  | <b>Број уговора:</b> 107-1/2017      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 108  | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 107700  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                                |
| 269 | <b>Интерни број набавке:</b> 91                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 211            | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 211  | <b>Број уговора:</b> 107-1/2017      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 211  | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 210880  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                                |
| 270 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                         | <b>ОРН:</b> 18143000 | <b>Процењена:</b> 2030           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1949 | <b>Број уговора:</b> 46-36-154-17    | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2339 | <b>Матични број:</b> 07498993        | <b>Јединична цена:</b> 9600    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАТИСА       | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Заштитно одело антистатик, дводелно                                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                                |
| 271 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                         | <b>ОРН:</b> 18143000 | <b>Процењена:</b> 600            | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 595  | <b>Број уговора:</b> 46-36-155-17    | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 714  | <b>Матични број:</b> 07498993        | <b>Јединична цена:</b> 5950    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАТИСА       | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Заштитни прслук антистатик                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                                |

|     |                                                                                                                              |                      |                                  |                                                |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 272 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                                         | <b>ОРН:</b> 18830000 | <b>Процењена:</b> 1200           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1194 | <b>Број уговора:</b> 46-36-156-17              | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1433 | <b>Матични број:</b> 07498993                  | <b>Јединична цена</b> 5970 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАТИСА                 | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Заштитне ципеле антистатик                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                            |
| 273 | <b>Интерни број набавке:</b> 299/17                                                                                          | <b>ОРН:</b> 45000000 | <b>Процењена:</b> 2500           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1370 | <b>Број уговора:</b> 6651-16                   | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, по члану 35.1.1)                          |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1641 | <b>Матични број:</b> 17455866                  | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови                                                                             |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ       | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Београд, ВМА-Замена хидроизолације равних кровова објекта ВМА                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                            |
| 274 | <b>Интерни број набавке:</b> 353/17                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 70             | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 56   | <b>Број уговора:</b> 7084-5                    | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 67   | <b>Матични број:</b> 08702438                  | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТЕHНОDЕНТ              | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Stomatološka stolica KaVo                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија               |                            |
| 275 | <b>Интерни број набавке:</b> 352/17                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 35             | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 27   | <b>Број уговора:</b> 7281-5                    | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32   | <b>Матични број:</b> 08544123                  | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Fresenius medical care | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za hemodijalizu proizvodnje Fresenius typ 5008S |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Вршац, Србија                  |                            |
| 276 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                                         | <b>ОРН:</b> 39100000 | <b>Процењена:</b> 1300           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 8      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 911  | <b>Број уговора:</b> 8586-01-08/2017           | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1093 | <b>Матични број:</b> 07678479                  | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима                                                              |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Blažeks d.o.o."       | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Намештај и апарати за домаћинство                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија             |                            |



|     |                                                                                      |                      |                                 |                                                |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 277 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                 | <b>ОРН:</b> 39100000 | <b>Процењена:</b> 530           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 515 | <b>Број уговора:</b> 8586-03-08/2017           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 618 | <b>Матични број:</b> 07694423                  | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "NS-Radijatori d.o.o." |                              |
|     | <b>Опис:</b> Намештај                                                                |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                    |                              |
| 278 | <b>Интерни број набавке:</b> 86-1/17                                                 | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 441           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 353 | <b>Број уговора:</b> 86-1/17                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 424 | <b>Матични број:</b> 17141457                  | <b>Јединична цена</b> 423571 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                   |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Унипром д.о.о          |                              |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за редовно одржавање непокретности - електроматеријал         |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |
| 279 | <b>Интерни број набавке:</b> 86-2/17                                                 | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 210           | <b>Датум уговора:</b> 4.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 150 | <b>Број уговора:</b> 86-2/17                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 181 | <b>Матични број:</b> 17084968                  | <b>Јединична цена</b> 180583 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                   |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Огаревић трејд д.о.о   |                              |
|     | <b>Опис:</b> Материјал за редовно одржавање непокретности - санитарна опрема         |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |
| 280 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/140/17                                               | <b>ОРН:</b> 50114000 | <b>Процењена:</b> 19            | <b>Датум уговора:</b> 5.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 19  | <b>Број уговора:</b> 07-3681-9                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 23  | <b>Матични број:</b> 07418159                  | <b>Јединична цена</b> 22464  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                  |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> АК Раде Кончар         |                              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања теретних возила (Оквирни споразум 4770-62)  |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |
| 281 | <b>Интерни број набавке:</b> 80                                                      | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 876           | <b>Датум уговора:</b> 5.8.2017                 | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 876 | <b>Број уговора:</b> 107/2017                  | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 876 | <b>Матични број:</b> 20527684                  | <b>Јединична цена</b> 876266 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel          |                              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству          |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                             |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 282 | <b>Интерни број набавке:</b> 179/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 31400000 | <b>Процењена:</b> 1603           | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1603 | <b>Број уговора:</b> 179/17                                 | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1924 | <b>Матични број:</b> 17376926                               | <b>Јединична цена</b> 1923900 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> NNS System d.o.o                    | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Батерије                                                                                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                             |                               |
| 283 | <b>Интерни број набавке:</b> 187/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 1              | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1    | <b>Број уговора:</b> 187/17                                 | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2    | <b>Матични број:</b> 07384386                               | <b>Јединична цена</b> 1764    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Интерпрогрес д.о.о                  | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Семеринзи                                                                                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                               |                               |
| 284 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-29                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 185            | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 50   | <b>Број уговора:</b> 4-344                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 60   | <b>Матични број:</b> 08187533                               | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ ДОО          | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - партија 4- Испитивање и ревизија трафостанице                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул Булевар 12. фебруар 81 18000 Ниш, Србија |                               |
| 285 | <b>Интерни број набавке:</b> 74/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 1666           | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1666 | <b>Број уговора:</b> 5357-6                                 | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1999 | <b>Матични број:</b> 07181566                               | <b>Јединична цена</b> 1988845 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Напредак АГП                        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                               |                               |
| 286 | <b>Интерни број набавке:</b> 354/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 1500           | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1187 | <b>Број уговора:</b> 6743-7                                 | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1424 | <b>Матични број:</b> 21029033                               | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> AMICUS SRB                          | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za operaciju vitraktomije i katarakte proizvođača ALCON                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                             |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                            |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 287 | <b>Интерни број набавке:</b> 94/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 225            | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                             | <b>Број понуда:</b> 7        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 210  | <b>Број уговора:</b> 94/17                                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 252  | <b>Матични број:</b> 07167610                              | <b>Јединична цена</b> 252000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЈКП Водовод                        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуга утврђивања места неисправности на водоводној мрежи                                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                              |                              |
| 288 | <b>Интерни број набавке:</b> 98/17                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 42120000 | <b>Процењена:</b> 38             | <b>Датум уговора:</b> 7.8.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 18   | <b>Број уговора:</b> 98/17                                 | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 22   | <b>Матични број:</b> 06250653                              | <b>Јединична цена</b> 21960  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Машин-електро д.о.о                | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Компресори и регулатори притиска                                                                                                                                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Шабац, Србија                              |                              |
| 289 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-213                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 1000           | <b>Датум уговора:</b> 8.8.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 999  | <b>Број уговора:</b> 2-213/11                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1199 | <b>Матични број:</b> 17300369                              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Inter Wood" Ниш                   | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                |                              |
| 290 | <b>Интерни број набавке:</b> 39/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 9              | <b>Датум уговора:</b> 8.8.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7    | <b>Број уговора:</b> 270-6                                 | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9    | <b>Матични број:</b> 08393915                              | <b>Јединична цена</b> 8820   |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ГРАДАЦ ПРОМЕТ" ДОО                | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4781-15 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                           |                              |
| 291 | <b>Интерни број набавке:</b> 85/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 700            | <b>Датум уговора:</b> 8.8.2017                             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 499  | <b>Број уговора:</b> 272-12                                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 599  | <b>Матични број:</b> 06495761                              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МОНТИНВЕСТ                         | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> КРАЉА УРОША I 19. 34000 КРАГУЈЕВАЦ, Србија |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                          |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 292 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.19/15-403-89/ <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 11             | <b>Датум уговора:</b> 8.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9    | <b>Број уговора:</b> 3704-5                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11   | <b>Матични број:</b> 07825242                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Хонекс                           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Набавка електрода по оквирном споразуму 4776-20 од 31.08.2017. године                                                                                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                              |
| 293 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-111 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 1310           | <b>Датум уговора:</b> 9.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1149 | <b>Број уговора:</b> 2-11/26                             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1379 | <b>Матични број:</b> 20016434                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> „МАК TRADE GROUP“ д.о.о. Београд | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                              |
| 294 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-218 <b>ОРН:</b> 15810000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 10.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15   | <b>Број уговора:</b> 2-218/5                             | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18   | <b>Матични број:</b> 08393915                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Gradac Promet" Нови Сад         | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Хлеб бели Т-500, хлеб бели Т-500 неслани, пециво пшенично за сендвиче, хлебне мрвице (презле), коре за питу                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                         |                              |
| 295 | <b>Интерни број набавке:</b> 561 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                        | <b>Процењена:</b> 480            | <b>Датум уговора:</b> 10.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 476  | <b>Број уговора:</b> 561-8                               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 571  | <b>Матични број:</b> 20813385                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> АЦТ Контрол Ниш                  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Хитне интервенције и непредвиђени радови                                                                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                              |                              |
| 296 | <b>Интерни број набавке:</b> 109/17 <b>ОРН:</b> 42630000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 341            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 222  | <b>Број уговора:</b> 109/17                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 266  | <b>Матични број:</b> 17569465                            | <b>Јединична цена</b> 266230 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> Хан+Колб д.о.о                   | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Резни алат                                                                                                                                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                          |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 297 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1401           | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 7        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1401 | <b>Број уговора:</b> 3569-23                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1681 | <b>Матични број:</b> 20499869                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Vinprom-plus"           |                              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Станоја Буношевца 6А,Ниш, Србија |                              |
| 298 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 275            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 167  | <b>Број уговора:</b> 3569-24                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 201  | <b>Матични број:</b> 20499869                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Vinprom-plus"           |                              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Станоја Бунушевца 6А,Ниш, Србија |                              |
| 299 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 7        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 433  | <b>Број уговора:</b> 3569-25                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 520  | <b>Матични број:</b> 20499869                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Vinprom-plus"           |                              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Станоја Буношевца 6А,Ниш, Србија |                              |
| 300 | <b>Интерни број набавке:</b> 61/2017 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 200            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 146  | <b>Број уговора:</b> 384-14                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 175  | <b>Матични број:</b> 20047526                    | <b>Јединична цена</b> 174966 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> ИМПРЕСО                  |                              |
|     | <b>Опис:</b> Оправка стрелишне опреме: 13 УПЛМ, 15 рефлектора и 15 ИД по оквирном споразуму број 6658-20 од 09.10.2015.године.                                                                               |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                              |
| 301 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 667            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 662  | <b>Број уговора:</b> 5-1/30-13                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 794  | <b>Матични број:</b> 20377569                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> BULEVAR GRADNJA доо      |                              |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                 |                              |

|     |                                                                                                                                    |                                  |                                                           |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 302 | <b>Интерни број набавке:</b> 355/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                           | <b>Процењена:</b> 420            | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 336  | <b>Број уговора:</b> 7529-5                               | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 404  | <b>Матични број:</b> 17097890                             | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trivax                            | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Operacioni mikroskop proizvodnje Carl Zeiss OPMI PENTERO 900 |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                               |
| 303 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.77-929-3/2017 <b>ОРН:</b> 35123400                                                                | <b>Процењена:</b> 1696           | <b>Датум уговора:</b> 11.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1423 | <b>Број уговора:</b> 908-59                               | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1708 | <b>Матични број:</b> 20791098                             | <b>Јединична цена</b> 1355,52 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> GOSI INTERNATIONAL д.о.о. Београд | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Војне ознаке - Партија VI - Значке завршених школа и курсева                                                          |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                               |
| 304 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/60 <b>ОРН:</b> 50413200                                                                          | <b>Процењена:</b> 205            | <b>Датум уговора:</b> 14.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 170  | <b>Број уговора:</b> 3588-25                              | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 205  | <b>Матични број:</b> 17099124                             | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                                  | <b>Назив добављача:</b> АНТИПЛАМ                          | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> ТП и хидраулично испитивање ВА за гашење пожара                                                                       |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                               |
| 305 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/59 <b>ОРН:</b> 50413200                                                                          | <b>Процењена:</b> 9              | <b>Датум уговора:</b> 14.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 9    | <b>Број уговора:</b> 6811-22                              | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11   | <b>Матични број:</b> 20621907                             | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВАТРОСПРЕМ                        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                               |
| 306 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/62 <b>ОРН:</b> 50413200                                                                          | <b>Процењена:</b> 34             | <b>Датум уговора:</b> 14.8.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28   | <b>Број уговора:</b> 6811-23                              | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> рестриктивни поступак                                                                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 34   | <b>Матични број:</b> 20621907                             | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВАТРОСПРЕМ                        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> испитивање хидрантске мреже и хидрантских ватрогасних црева                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                          |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 307 | <b>Интерни број набавке:</b> 356/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 140           | <b>Датум уговора:</b> 14.8.2017          | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 109 | <b>Број уговора:</b> 7457-5              | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 131 | <b>Матични број:</b> 07421460            | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> Galen-Fokus      | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Kriotom LEICA тип CM 1850                                                                                                              |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                            |
| 308 | <b>Интерни број набавке:</b> 357/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 160           | <b>Датум уговора:</b> 14.8.2017          | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 130 | <b>Број уговора:</b> 7530-5              | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 156 | <b>Матични број:</b> 07431279            | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> AlfaMed          | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laboratorijski frižider proizvodnje Thermo Fisher Scientific                                                                           |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                            |
| 309 | <b>Интерни број набавке:</b> 40/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 10            | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017          | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8   | <b>Број уговора:</b> 273-6               | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10  | <b>Матични број:</b> 07011458            | <b>Јединична цена</b> 9720 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> "МЕСЕР ТЕХНОГАС" | <b>Трошкови:</b> 0         |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 560-2017 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                     |                                 | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија          |                            |
| 310 | <b>Интерни број набавке:</b> 41/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 8             | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017          | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6   | <b>Број уговора:</b> 274-6               | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8   | <b>Матични број:</b> 07824670            | <b>Јединична цена</b> 7813 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> "МАГНАТ" ДОО     | <b>Трошкови:</b> 0         |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 710-2015 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                     |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                            |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                               |                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 311 | <b>Интерни број набавке:</b> 42/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 3             | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017               | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2   | <b>Број уговора:</b> 275-6                    | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3   | <b>Матични број:</b> 06316280                 | <b>Јединична цена</b> 3240      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> "ДЕМАКС" ДОО          |                                 |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 710-2015 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                     |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                                 |
| 312 | <b>Интерни број набавке:</b> 10-1/80 <b>ОРН:</b> 50100000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 44            | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017               | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 36  | <b>Број уговора:</b> 3026-69                  | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 44  | <b>Матични број:</b> 53322085                 | <b>Јединична цена</b>           |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> ауто центар ВОЈИНОВИЋ |                                 |
|     | <b>Опис:</b> сервис м/в CITROEN JUMPER рег. број К-7946                                                                                                                                                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                                 |
| 313 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 300           | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017               | <b>Број понуда:</b> 9           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство                                                                                                                                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 243 | <b>Број уговора:</b> 3-2/3011-25              | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 292 | <b>Матични број:</b> 06231870                 | <b>Јединична цена</b> 292122,84 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                 | <b>Назив добављача:</b> Три О                 |                                 |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                 | <b>Седиште:</b> Аранђеловац, Србија           |                                 |
| 314 | <b>Интерни број набавке:</b> 56 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 70            | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017               | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 58  | <b>Број уговора:</b> 559-8                    | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 70  | <b>Матични број:</b> 07737319                 | <b>Јединична цена</b>           |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> TESCOM d.o.o. Beograd |                                 |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                                                                                        |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               |                                 |
| 315 | <b>Интерни број набавке:</b> 372/17 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 120           | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017               | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 94  | <b>Број уговора:</b> 7104-5                   | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 112 | <b>Матични број:</b> 08642974                 | <b>Јединична цена</b>           |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> MnD                   |                                 |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила-Elektro viljuškar произвођача IMO POBEDA                                                                                                            |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија              |                                 |



|     |                                                                                                                              |                                   |                                                  |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 316 | <b>Интерни број набавке:</b> 373/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                     | <b>Процењена:</b> 11              | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8     | <b>Број уговора:</b> 7723-5                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10    | <b>Матични број:</b> 08544123                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> Fresenius medical care   | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за hemodijalizu proizvodnje Fresenius typ 5008S |                                   | <b>Седиште:</b> Вршац, Србија                    |                              |
| 317 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.77.-929-3/201 <b>ОРН:</b> 39561132                                                          | <b>Процењена:</b> 55              | <b>Датум уговора:</b> 15.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 52    | <b>Број уговора:</b> 908-58                      | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 62    | <b>Матични број:</b> 08683778                    | <b>Јединична цена</b> 76,8   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> GALAXY-М д.о.о. Суботица | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Војне ознаке-Партија V-Значке служби и специјалности родова Војске Србије за теренску униформу                  |                                   | <b>Седиште:</b> Суботица, Србија                 |                              |
| 318 | <b>Интерни број набавке:</b> 89 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                         | <b>Процењена:</b> 295             | <b>Датум уговора:</b> 16.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 295   | <b>Број уговора:</b> 108/2017                    | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 295   | <b>Матични број:</b> 20527684                    | <b>Јединична цена</b> 295422 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                         |                                   | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel            | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                  |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                              |
| 319 | <b>Интерни број набавке:</b> 45/2015 <b>ОРН:</b> 15131000                                                                    | <b>Процењена:</b> 13908           | <b>Датум уговора:</b> 16.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13908 | <b>Број уговора:</b> 133-15-160-17               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 16689 | <b>Матични број:</b> 54286856                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> СЗТР Ђурђевић            | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Конзерва говеђи гулаш и свињски паприкаш                                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Пећинци, Србија                  |                              |
| 320 | <b>Интерни број набавке:</b> 1446-1 <b>ОРН:</b> 50340000                                                                     | <b>Процењена:</b> 71              | <b>Датум уговора:</b> 16.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 71    | <b>Број уговора:</b> 1446-11                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 85    | <b>Матични број:</b> 07887027                    | <b>Јединична цена</b> 84960  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> ЦМС Инфос доо            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања телекомуникационе опреме по оквирном споразуму број 3292-13 од 28.05.2015. године              |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                              |

|     |                                                                                |                                  |                                                       |                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 321 | <b>Интерни број набавке:</b> 43/2016 <b>ОРН:</b> 15115100                      | <b>Процењена:</b> 3056           | <b>Датум уговора:</b> 16.8.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3056 | <b>Број уговора:</b> 153-15-157-17                    | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3362 | <b>Матични број:</b> 54286856                         | <b>Јединична цена:</b> 849      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                        |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗТР Ђурђевић                 | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Ђуреће месо замрзнуто                                             |                                  | <b>Седиште:</b> Пећинци, Србија                       |                                 |
| 322 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                      | <b>Процењена:</b> 90             | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017                       | <b>Број понуда:</b> 9           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 68   | <b>Број уговора:</b> 03-2/3011-26                     | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 82   | <b>Матични број:</b> 07803591                         | <b>Јединична цена:</b> 81666,24 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине   |                                  | <b>Назив добављача:</b> Верона                        | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                                 |
| 323 | <b>Интерни број набавке:</b> 67/2017 <b>ОРН:</b> 50720000                      | <b>Процењена:</b> 240            | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017                       | <b>Број понуда:</b> 2           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                    | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 235  | <b>Број уговора:</b> 1020-11                          | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 282  | <b>Матични број:</b> 08656142                         | <b>Јединична цена:</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Котлови ДОО                   | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Услуга сервиса горионика у ТЕП-у                                  |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Рада Кончара 1, Нови Сад, Србија  |                                 |
| 324 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-174 <b>ОРН:</b> 50720000                        | <b>Процењена:</b> 4417           | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                            | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4398 | <b>Број уговора:</b> 2-174/12                         | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5278 | <b>Матични број:</b> 08656142                         | <b>Јединична цена:</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> "КОТЛОВИ" д.о.о. Петроварадин | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Петроварадин, Србија                  |                                 |
| 325 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.18/17-403-88/ <b>ОРН:</b> 50413200            | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017                       | <b>Број понуда:</b> 3           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 70   | <b>Број уговора:</b> 3642-14                          | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                             | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 84   | <b>Матични број:</b> 17099124                         | <b>Јединична цена:</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Антиплам                      | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> ХИ ПП апарата по оквирном споразуму 3101-31 од 18.07.2017. године |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                                 |

|     |                                                                                                                               |                                   |                                         |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 326 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.157/15-403-90 <b>ОРН:</b> 50410000                                                           | <b>Процењена:</b> 70              | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 55    | <b>Број уговора:</b> 3705-11            | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 66    | <b>Матични број:</b> 20765453           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> ВАГА-ЛИБЕЛА     | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Баждарење вага по оквирном споразуму 2251-40 од 07.07.2015. године.                                              |                                   | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија         |                            |
| 327 | <b>Интерни број набавке:</b> 10/2017 <b>ОРН:</b> 15850000                                                                     | <b>Процењена:</b> 2691            | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2691  | <b>Број уговора:</b> 38-62-165-17       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3229  | <b>Матични број:</b> 07426658           | <b>Јединична цена</b> 92   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> Special coop    | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Тестенина                                                                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                            |
| 328 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015 <b>ОРН:</b> 15331460                                                                     | <b>Процењена:</b> 15717           | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15717 | <b>Број уговора:</b> 50-15-158-17       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18860 | <b>Матични број:</b> 07426658           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                       |                                   | <b>Назив добављача:</b> Special coop    | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Пастеризовано поврће                                                                                             |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                            |
| 329 | <b>Интерни број набавке:</b> 374/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                      | <b>Процењена:</b> 220             | <b>Датум уговора:</b> 17.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 168   | <b>Број уговора:</b> 7559-7             | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 202   | <b>Матични број:</b> 17452827           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> Medielektro     | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Stomatološka stolica proizvođača SIEMENS type Sirona E1 |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                            |
| 330 | <b>Интерни број набавке:</b> 11/2017 <b>ОРН:</b> 16000000                                                                     | <b>Процењена:</b> 7               | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017         | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7     | <b>Број уговора:</b> 03-2/2322-12       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9     | <b>Матични број:</b> 53288359           | <b>Јединична цена</b> 8700 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> МИНИ-МОТОР СЗТР | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                           |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                            |

|     |                                                                                                                                       |                                |                                                |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 331 | <b>Интерни број набавке:</b> 11/2017 <b>ОРН:</b> 16000000                                                                             | <b>Процењена:</b> 6            | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6  | <b>Број уговора:</b> 03-2/2322-13              | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7  | <b>Матични број:</b> 17241753                  | <b>Јединична цена:</b> 7108,5  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                   |                                | <b>Назив добављача:</b> VALHALL d.o.o.         | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                                   |                                | <b>Седиште:</b> Стара Пазова, Србија           |                                |
| 332 | <b>Интерни број набавке:</b> 90 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                                  | <b>Процењена:</b> 32           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32 | <b>Број уговора:</b> 111/2017                  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32 | <b>Матични број:</b> 20527684                  | <b>Јединична цена:</b> 32074   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                  |                                | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel          | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                           |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                                |
| 333 | <b>Интерни број набавке:</b> 1447-1 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                              | <b>Процењена:</b> 49           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 49 | <b>Број уговора:</b> 1447-12                   | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 59 | <b>Матични број:</b> 54976364                  | <b>Јединична цена:</b> 58658,4 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                   |                                | <b>Назив добављача:</b> Фриго термо клима      | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС) по оквирном споразуму број 3204-30 од 24.07.2014. године |                                | <b>Седиште:</b> Сремска Каменица, Србија       |                                |
| 334 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-153 <b>ОРН:</b> 71632000                                                                               | <b>Процењена:</b> 125          | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41 | <b>Број уговора:</b> 2-153/13                  | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 49 | <b>Матични број:</b> 06470289                  | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                   |                                | <b>Назив добављача:</b> „СИГУРНОСТ“ д.о.о. Ниш | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                              |                                | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                    |                                |
| 335 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-219 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                               | <b>Процењена:</b> 33           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 33 | <b>Број уговора:</b> 2-219/9                   | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40 | <b>Матични број:</b> 20422297                  | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                   |                                | <b>Назив добављача:</b> "Ehom" Београд         | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                              |                                | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                                |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 336 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.71/17-403-75/ <b>ОРН:</b> 45260000                                                                                                                                          | <b>Процењена:</b> 315           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 315 | <b>Број уговора:</b> 2573-18                   | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 315 | <b>Матични број:</b> 63623539                  | <b>Јединична цена</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> ПР ЗНР Миљан Нинић     |                       |
|     | <b>Опис:</b> Опшивање крова и постављање олука на објектима у касарни "Н.Пашић" Зајечар                                                                                                                      |                                 | <b>Седиште:</b> Зајечар, Србија                |                       |
| 337 | <b>Интерни број набавке:</b> 51/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 6             | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6   | <b>Број уговора:</b> 5-1/50-7                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7   | <b>Матични број:</b> 08393915                  | <b>Јединична цена</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> ГРАДАЦ-ПРОМЕТ доо      |                       |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија               |                       |
| 338 | <b>Интерни број набавке:</b> 52/2017 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 6             | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4   | <b>Број уговора:</b> 5-1/51-7                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5   | <b>Матични број:</b> 07825242                  | <b>Јединична цена</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> HONEX доо              |                       |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                       |
| 339 | <b>Интерни број набавке:</b> 59 <b>ОРН:</b> 50430000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 80            | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32  | <b>Број уговора:</b> 547-8                     | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 39  | <b>Матични број:</b> 07035250                  | <b>Јединична цена</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> Институт-Винча Београд |                       |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                                                                                                                |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                       |
| 340 | <b>Интерни број набавке:</b> 377/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 130           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 102 | <b>Број уговора:</b> 7608-4                    | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 123 | <b>Матични број:</b> 06927459                  | <b>Јединична цена</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> Arena Meding           |                       |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Monitor za intrahospitalni transport proizvođača GE                                                                                    |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                       |

|     |                                                                                                                                    |                      |                                  |                                                     |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 341 | <b>Интерни број набавке:</b> 376/17                                                                                                | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 110            | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 86   | <b>Број уговора:</b> 7716-4                         | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 104  | <b>Матични број:</b> 20677953                       | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> PROFESIONAL MEDIC           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Defibrilator/monitor proizvođača MINDRAY                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ритопек- Београд, Србија            |                              |
| 342 | <b>Интерни број набавке:</b> 33/2015                                                                                               | <b>ОРН:</b> 15710000 | <b>Процењена:</b> 3053           | <b>Датум уговора:</b> 18.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                               |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3053 | <b>Број уговора:</b> 78-15-159-17                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3663 | <b>Матични број:</b> 08048908                       | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                            |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ветеринарски завод Суботица | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Екструдирана храна за исхрану паса                                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Суботица, Србија                    |                              |
| 343 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                                                               | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 14             | <b>Датум уговора:</b> 20.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7    | <b>Број уговора:</b> 251-10                         | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8    | <b>Матични број:</b> 07790082                       | <b>Јединична цена</b> 8840   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО          | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 6811-22 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                |                              |
| 344 | <b>Интерни број набавке:</b> 86                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                               |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 100  | <b>Број уговора:</b> 108-1/2017                     | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 100  | <b>Матични број:</b> 20527684                       | <b>Јединична цена</b> 99834  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel               | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |
| 345 | <b>Интерни број набавке:</b> 87                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 518            | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                     | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 518  | <b>Број уговора:</b> 114/2017                       | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 518  | <b>Матични број:</b> 20573503                       | <b>Јединична цена</b> 517800 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                               |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                     |                              |

|     |                                                                                                              |                      |                                   |                                                   |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 346 | <b>Интерни број набавке:</b> 140/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 4               | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4     | <b>Број уговора:</b> 140/17                       | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5     | <b>Матични број:</b> 06013589                     | <b>Јединична цена</b> 4914     |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Времеплов д.о.о           | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Отпорници                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                                |
| 347 | <b>Интерни број набавке:</b> 180/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 31400000 | <b>Процењена:</b> 4               | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4     | <b>Број уговора:</b> 180/17                       | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5     | <b>Матични број:</b> 06208983                     | <b>Јединична цена</b> 4779     |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Super battery Shop d.o.o  | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Акумулатори, примарне ћелије, примарне батерије                                                 |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                                |
| 348 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-216                                                                           | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 142             | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                   | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 138   | <b>Број уговора:</b> 2-216/9                      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 166   | <b>Матични број:</b> 17099124                     | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Antiplam" Београд        | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                   |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                                |
| 349 | <b>Интерни број набавке:</b> 2404-31/46/2017                                                                 | <b>ОРН:</b> 38115000 | <b>Процењена:</b> 15455           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                   | <b>Број понуда:</b> 4          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15455 | <b>Број уговора:</b> 2404-30                      | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 18546 | <b>Матични број:</b> 20016434                     | <b>Јединична цена</b> 15455000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> MAK TRADE GROUP           | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Развојно-испитна опрема за ТОЦ (Партија 1 - клима-коморе)                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                                |
| 350 | <b>Интерни број набавке:</b> 37/2017                                                                         | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 1429            | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                   | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1429  | <b>Број уговора:</b> 4422-14                      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1429  | <b>Матични број:</b> 64390767                     | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Limex-mont"              | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                              |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Аце Стојановића бр.2, Ниш, Србија |                                |

|     |                                                                                                                                   |                                 |                                                |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 351 | <b>Интерни број набавке:</b> 49/2017 <b>ОРН:</b> 50413200                                                                         | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 119 | <b>Број уговора:</b> 5-1/48-7                  | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 142 | <b>Матични број:</b> 07790082                  | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                               |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ           | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                                        |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                             |
| 352 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.19/2017-908-1 <b>ОРН:</b> 50110000                                                               | <b>Процењена:</b> 96            | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 4       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                     | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 31  | <b>Број уговора:</b> 5131-14                   | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 37  | <b>Матични број:</b> 20369183                  | <b>Јединична цена</b> 36884 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                               |                                 | <b>Назив добављача:</b> Ауто Лине д.о.о.       | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                          |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                             |
| 353 | <b>Интерни број набавке:</b> 379/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                          | <b>Процењена:</b> 470           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                     | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 386 | <b>Број уговора:</b> 7687-5                    | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 463 | <b>Матични број:</b> 06545386                  | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                               |                                 | <b>Назив добављача:</b> Medika-Projekt         | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Sterilizator parni proizvođača Getinge tip GE 2406 EN ERK-2 |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                             |
| 354 | <b>Интерни број набавке:</b> 380/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                          | <b>Процењена:</b> 280           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                     | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 226 | <b>Број уговора:</b> 7744-5                    | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 271 | <b>Матични број:</b> 06545386                  | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                               |                                 | <b>Назив добављача:</b> Medika-Projekt         | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Sterilizator automatski parni GETINGE                       |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                             |
| 355 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.77-929-3/2017 <b>ОРН:</b> 35123400                                                               | <b>Процењена:</b> 867           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 770 | <b>Број уговора:</b> 908-62                    | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 924 | <b>Матични број:</b> 06427855                  | <b>Јединична цена</b> 1320  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                |                                 | <b>Назив добављача:</b> TRGOVID д.о.о. Београд | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Војне ознаке - Партија VII - Војне значке                                                                            |                                 | <b>Седиште:</b> Београд-Земун, Србија          |                             |



|     |                                                                                              |                                  |                                                                          |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 356 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.1.77-929-3/2017 <b>ОРН:</b> 35123400                          | <b>Процењена:</b> 2841           | <b>Датум уговора:</b> 21.8.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1693 | <b>Број уговора:</b> 908-73                                              | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2032 | <b>Матични број:</b> 06427855                                            | <b>Јединична цена</b> 1198,8 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> TRGOVID д.о.о. Београд                           | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Војне ознаке - Партија I - Идентификационе металне значке                       |                                  | <b>Седиште:</b> Београд-Земун, Србија                                    |                              |
| 357 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/72/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                 | <b>Процењена:</b> 36             | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 36   | <b>Број уговора:</b> 07-3879-8                                           | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42   | <b>Матични број:</b> 17094980                                            | <b>Јединична цена</b> 42620  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> АЦ Анђелковић                                    | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила (Оквирни споразум 4770-62)          |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                          |                              |
| 358 | <b>Интерни број набавке:</b> 65/2017 <b>ОРН:</b> 71632000                                    | <b>Процењена:</b> 60             | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 59   | <b>Број уговора:</b> 1022-13                                             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 71   | <b>Матични број:</b> 08187533                                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> Институт за превентиву ДОО Нови Сад, огранак Ниш | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Мерење емисије димних гасова у ТЕП-у                                            |                                  | <b>Седиште:</b> бул.12 фебруар 81, Ниш, Србија                           |                              |
| 359 | <b>Интерни број набавке:</b> 88 <b>ОРН:</b> 60410000                                         | <b>Процењена:</b> 52             | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 52   | <b>Број уговора:</b> 113/2017                                            | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52   | <b>Матични број:</b> 20573503                                            | <b>Јединична цена</b> 52200  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)         |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                                     | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                          |                              |
| 360 | <b>Интерни број набавке:</b> 74/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                    | <b>Процењена:</b> 42             | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                                          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 34   | <b>Број уговора:</b> 1244-11                                             | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40   | <b>Матични број:</b> 51219538                                            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> БЦС Тодоровић                                    | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Оправка м/в Лада Нива, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године |                                  | <b>Седиште:</b> с. Доња Јајина, Лесковац, Србија                         |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                           |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 361 | <b>Интерни број набавке:</b> 19/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1000            | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, јавно приватно партнерство                                                                                                                                             | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 833   | <b>Број уговора:</b> 231-12               | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 999   | <b>Матични број:</b> 06229581             | <b>Јединична цена</b> 999996   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> "НИП - МАРК" ДОО  |                                |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал - грађевински материјал за потребе редовног одржавања објеката у надлежности ВП 2143 Горњи Милановац                                                             |                                   | <b>Седиште:</b> Ужице, Србија             |                                |
| 362 | <b>Интерни број набавке:</b> 2404-31/46/2017 <b>ОРН:</b> 42513000                                                                                                                                            | <b>Процењена:</b> 7150            | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017           | <b>Број понуда:</b> 4          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7150  | <b>Број уговора:</b> 2404-29              | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8580  | <b>Матични број:</b> 20047577             | <b>Јединична цена</b> 7150000  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                                   | <b>Назив добављача:</b> CATENA NET        |                                |
|     | <b>Опис:</b> Развојно-испитна опрема за ТОЦ (Партија 2 - радар)                                                                                                                                              |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                |
| 363 | <b>Интерни број набавке:</b> 640/16;127/17 <b>ОРН:</b> 33651500                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 7750            | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7750  | <b>Број уговора:</b> 4592-52              | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8525  | <b>Матични број:</b> 17078712             | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> TORLAK            |                                |
|     | <b>Опис:</b> Серуми и вакцине партије 6,9 и 18                                                                                                                                                               |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                |
| 364 | <b>Интерни број набавке:</b> 60 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 500             | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 491   | <b>Број уговора:</b> 579-8                | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 589   | <b>Матични број:</b> 62862807             | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> ТЕННОВАТ Veternik |                                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                                                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Ветерник, Србија          |                                |
| 365 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/2017 <b>ОРН:</b> 43200000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 16667           | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017           | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 16638 | <b>Број уговора:</b> 65-73-166-17         | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 19965 | <b>Матични број:</b> 17353489             | <b>Јединична цена</b> 16637500 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                   | <b>Назив добављача:</b> TERRA SRBIJA      |                                |
|     | <b>Опис:</b> Инжињеријске машине, уговаривач                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                                |

|     |                                                                                                                         |                                   |                                                  |                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 366 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/2017 <b>ОРН:</b> 43200000                                                               | <b>Процењена:</b> 24167           | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                             | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 24165 | <b>Број уговора:</b> 65-73-167-17                | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 28998 | <b>Матични број:</b> 17353489                    | <b>Јединична цена</b> 24165000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> TERRA SRBIJA             | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Инжињеријске машине, грејдер                                                                               |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 367 | <b>Интерни број набавке:</b> 383/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                | <b>Процењена:</b> 36              | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28    | <b>Број уговора:</b> 7664-5                      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 34    | <b>Матични број:</b> 17435400                    | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                     |                                   | <b>Назив добављача:</b> РТМ                      | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Automatski parni sterilizator proizvodnje Belimed |                                   | <b>Седиште:</b> Шабац, Србија                    |                                |
| 368 | <b>Интерни број набавке:</b> 29/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                               | <b>Процењена:</b> 14              | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10    | <b>Број уговора:</b> 7819-10 ОС:4770-62          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12    | <b>Матични број:</b> 07418159                    | <b>Јединична цена</b> 12060    |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                     |                                   | <b>Назив добављача:</b> АК"Раде Кончар" д.о.о.   | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 369 | <b>Интерни број набавке:</b> 381/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                | <b>Процењена:</b> 50              | <b>Датум уговора:</b> 22.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 38    | <b>Број уговора:</b> 7849-5                      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 45    | <b>Матични број:</b> 07469748                    | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                     |                                   | <b>Назив добављача:</b> Ivex                     | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za razbijanje kamena u bubregu             |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 370 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/2017 <b>ОРН:</b> 50114000                                                               | <b>Процењена:</b> 17              | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10    | <b>Број уговора:</b> 1243-11                     | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12    | <b>Матични број:</b> 51219538                    | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                     |                                   | <b>Назив добављача:</b> БЦС Тодоровић            | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Оправка м/в Мерцедес 208Д, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године                        |                                   | <b>Седиште:</b> с. Доња Јајина, Лесковац, Србија |                                |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                       |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 371 | <b>Интерни број набавке:</b> 13/2017 <b>ОРН:</b> 39220000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1162           | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 954  | <b>Број уговора:</b> 31-83-168-17     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1145 | <b>Матични број:</b> 07487215         | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЖАК           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Пластична кухињска опрема, алат и прибор                                                                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                              |
| 372 | <b>Интерни број набавке:</b> 13/2017 <b>ОРН:</b> 39220000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1330           | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1329 | <b>Број уговора:</b> 31-83-169-17     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1595 | <b>Матични број:</b> 07487215         | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЖАК           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Програм од порцелана за болнице                                                                                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                              |
| 373 | <b>Интерни број набавке:</b> 13/2017 <b>ОРН:</b> 39220000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 4801           | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4713 | <b>Број уговора:</b> 31-83-170-17     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5655 | <b>Матични број:</b> 07487215         | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЖАК           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Посуђе од меламинпласта                                                                                                                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                              |
| 374 | <b>Интерни број набавке:</b> 90/17 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 187            | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 187  | <b>Број уговора:</b> 6580-8           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 225  | <b>Матични број:</b> 08393915         | <b>Јединична цена</b> 224929 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Градац промет | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија      |                              |
| 375 | <b>Интерни број набавке:</b> 384/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 30             | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017       | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 22   | <b>Број уговора:</b> 7465-6           | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 26   | <b>Матични број:</b> 21029033         | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> AMICUS SRB    | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laserski sistem za refraktivnu hirurgiju WAVELIGHT typ ALLEGRETTO                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                   |                                                  |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 376 | <b>Интерни број набавке:</b> 385/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 600             | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 484   | <b>Број уговора:</b> 7718-6                      | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 581   | <b>Матични број:</b> 17452827                    | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Medielektro              | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Creva stomatoloških nasadnih instrumenata (45 kom)                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 377 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 71000000 | <b>Процењена:</b> 1953            | <b>Датум уговора:</b> 23.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1840  | <b>Број уговора:</b> 8533-81/16                  | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2208  | <b>Матични број:</b> 07752229                    | <b>Јединична цена</b>          |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> РОК доо                  | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Београд, а.Батајница-Израда техничке документације за изградњу објеката монтажног типа за смештај авиона и хеликоптера - Партија 2                                                                |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 378 | <b>Интерни број набавке:</b> 30/77/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 43              | <b>Датум уговора:</b> 24.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 43    | <b>Број уговора:</b> 07-3879-9                   | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52    | <b>Матични број:</b> 07418159                    | <b>Јединична цена</b> 51453    |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> АК Раде Кончар           | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                       |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 379 | <b>Интерни број набавке:</b> 126/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 30200000 | <b>Процењена:</b> 2310            | <b>Датум уговора:</b> 24.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1649  | <b>Број уговора:</b> 08/2227-16                  | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1979  | <b>Матични број:</b> 07752652                    | <b>Јединична цена</b> 1978788  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)                                                                                                                                             |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> SERBIAN BUSINESS SYSTEMS | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                                                                                                                                           |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |
| 380 | <b>Интерни број набавке:</b> 170/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 50500000 | <b>Процењена:</b> 34500           | <b>Датум уговора:</b> 24.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28478 | <b>Број уговора:</b> 08/2472-12                  | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 34174 | <b>Матични број:</b> 20950196                    | <b>Јединична цена</b> 34173792 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                            |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> ХПЕ КОМПРЕСОРИ           | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме у аероотунелима и осталим лабораторијама ВТИ за које нису закључени оквирни споразумима                                                                        |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                                |

|     |                                                                                      |                      |                                   |                                            |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 381 | <b>Интерни број набавке:</b> 85                                                      | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 92              | <b>Датум уговора:</b> 24.8.2017            | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 92    | <b>Број уговора:</b> 114-1/2017            | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 92    | <b>Матични број:</b> 20573503              | <b>Јединична цена</b> 92000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште) |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom       | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству          |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 382 | <b>Интерни број набавке:</b> 10/2017                                                 | <b>ОРН:</b> 15240000 | <b>Процењена:</b> 21426           | <b>Датум уговора:</b> 24.8.2017            | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21426 | <b>Број уговора:</b> 38-62-161-17          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 25711 | <b>Матични број:</b> 06323430              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                              |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Axiom              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Рибље конзерве                                                          |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 383 | <b>Интерни број набавке:</b> 126/17                                                  | <b>ОРН:</b> 30200000 | <b>Процењена:</b> 230             | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017            | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 163   | <b>Број уговора:</b> 08/2227-18            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 195   | <b>Матични број:</b> 17327640              | <b>Јединична цена</b> 195156 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)                   |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> I and D COM        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                 |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 384 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-220                                                   | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 38              | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017            | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 37    | <b>Број уговора:</b> 2-220/9               | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 44    | <b>Матични број:</b> 20876956              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                  |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Auto Griffon" Ниш | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                             |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                |                              |
| 385 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-221                                                   | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 33              | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017            | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 33    | <b>Број уговора:</b> 2-221/9               | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 39    | <b>Матични број:</b> 06272819              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                  |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Tehnoauto" Ниш    | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                             |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                |                              |

|     |                                                                                                                                                       |                                  |                                                                    |                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 386 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017 <b>ОРН:</b> 50430000                                                                                             | <b>Процењена:</b> 132            | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 103  | <b>Број уговора:</b> 265-10                                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 123  | <b>Матични број:</b> 17090038                                      | <b>Јединична цена</b> 123984 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                   |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ОРАО" ДОО                                 | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација - по оквирном споразуму број 2251-40 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                    |                              |
| 387 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/2017 <b>ОРН:</b> 50880000                                                                                             | <b>Процењена:</b> 89             | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 73   | <b>Број уговора:</b> 266-10                                        | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 88   | <b>Матични број:</b> 07048661                                      | <b>Јединична цена</b> 88020  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                   |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА МРЕЖА" АД | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-30 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                    |                              |
| 388 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-45 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                               | <b>Процењена:</b> 833            | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 492  | <b>Број уговора:</b> 28-45/10                                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 591  | <b>Матични број:</b> 17353489                                      | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                   |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТЕРРА СРБИЈА ДОО                           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> ул Батајнички друм 8а 11080 Земун, Србија          |                              |
| 389 | <b>Интерни број набавке:</b> 13/2017 <b>ОРН:</b> 39220000                                                                                             | <b>Процењена:</b> 273            | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 266  | <b>Број уговора:</b> 31-83-171-17                                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 319  | <b>Матични број:</b> 06963439                                      | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                    |                                  | <b>Назив добављача:</b> ФИМАС                                      | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Стаклена амбалажа                                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                    |                              |
| 390 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015 <b>ОРН:</b> 15332230                                                                                             | <b>Процењена:</b> 1390           | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1390 | <b>Број уговора:</b> 50-15-172-17                                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                    | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1668 | <b>Матични број:</b> 54436874                                      | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                               |                                  | <b>Назив добављача:</b> Минела                                     | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Мармелада                                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Баточина, Србија                                   |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                             |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 391 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 539            | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 538  | <b>Број уговора:</b> 5-1/37-18              | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 646  | <b>Матични број:</b> 08393915               | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> ГРАДАЦ ПРОМЕТ доо   | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија            |                               |
| 392 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 90             | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 90   | <b>Број уговора:</b> 5-1/37-19              | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 108  | <b>Матични број:</b> 08358290               | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> BINEX доо           | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија            |                               |
| 393 | <b>Интерни број набавке:</b> 38/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 145            | <b>Датум уговора:</b> 25.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,јавно приватно партнерство                                                                                                                                       | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 121  | <b>Број уговора:</b> 5-1/37-20              | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 145  | <b>Матични број:</b> 20846470               | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> IBREA доо           | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Горњи Милановац, Србија     |                               |
| 394 | <b>Интерни број набавке:</b> 126/1 <b>ОРН:</b> 30200000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 610            | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 490  | <b>Број уговора:</b> 08/2227-17             | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 588  | <b>Матични број:</b> 07024592               | <b>Јединична цена</b> 588038  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ИНФОРМАТИКА         | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                                                                                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                               |
| 395 | <b>Интерни број набавке:</b> 165/17 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 1400           | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1320 | <b>Број уговора:</b> 08/2397-21             | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1584 | <b>Матични број:</b> 54720386               | <b>Јединична цена</b> 1583808 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Ваљево, Србија              |                               |



|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                               |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 396 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-222                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 183           | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 183 | <b>Број уговора:</b> 2-222/9                                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 219 | <b>Матични број:</b> 06838448                                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Touring Europa" Ниш                  | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                   |                       |
| 397 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-223                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 137           | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 135 | <b>Број уговора:</b> 2-223/9                                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 162 | <b>Матични број:</b> 06838448                                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Touring Europa" Ниш                  | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                   |                       |
| 398 | <b>Интерни број набавке:</b> 118/2017                                                                                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 480           | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 172 | <b>Број уговора:</b> 331-11                                   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 206 | <b>Матични број:</b> 51219538                                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ТОДОРОВИЋ                             | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> ДОЊА ЈАЈИН, 16000 ЛЕСКОВАЦ, Србија            |                       |
| 399 | <b>Интерни број набавке:</b> 125/2017                                                                                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 85            | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 69  | <b>Број уговора:</b> 334-8                                    | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 82  | <b>Матични број:</b> 07181566                                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> НАПРЕДАК                              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                                                                                                   |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ломина 48, 32000 Чачак, Србија                |                       |
| 400 | <b>Интерни број набавке:</b> 62                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 60            | <b>Датум уговора:</b> 28.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 43  | <b>Број уговора:</b> 595-8                                    | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52  | <b>Матични број:</b> 51219538                                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                              |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                                  |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 401 | <b>Интерни број набавке:</b> 166/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50700000 | <b>Процењена:</b> 3000           | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2444 | <b>Број уговора:</b> 08/2398-11                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2933 | <b>Матични број:</b> 20956534                                    | <b>Јединична цена</b> 2932680 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> БРЗА ВОДА                                | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                               |
| 402 | <b>Интерни број набавке:</b> 191/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 200            | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 87   | <b>Број уговора:</b> 191/17                                      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 104  | <b>Матични број:</b> 20785209                                    | <b>Јединична цена</b> 104100  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Лотрич лабораторија за метрологију д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Периодични преглед апарата за испитивање тврдоће материјала                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија                               |                               |
| 403 | <b>Интерни број набавке:</b> 221/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 55             | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 55   | <b>Број уговора:</b> 221/17                                      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 66   | <b>Матични број:</b> 21160717                                    | <b>Јединична цена</b> 65998   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Прва Петолетка - Заптивни елементи д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Заптивка                                                                                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Трстеник, Србија                                 |                               |
| 404 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-228                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 34300000 | <b>Процењена:</b> 517            | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 507  | <b>Број уговора:</b> 2-228/6                                     | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 608  | <b>Матични број:</b> 07181566                                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "NAPREDAK AGP" Чачак                     | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                                    |                               |
| 405 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 15332410 | <b>Процењена:</b> 335            | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 333  | <b>Број уговора:</b> 50-15-173-17                                | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 399  | <b>Матични број:</b> 17373617                                    | <b>Јединична цена</b> 343     |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Bookmark                                 | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Шљиве сушене                                                                                                                                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                               |

|     |                                                                                                                                            |                                   |                                                                      |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 406 | <b>Интерни број набавке:</b> 53/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                  | <b>Процењена:</b> 15              | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                      | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 15    | <b>Број уговора:</b> 5-1/52-10                                       | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 17    | <b>Матични број:</b> 08478597                                        | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                                   | <b>Назив добављача:</b> НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ доо                       | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                   |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                     |                       |
| 407 | <b>Интерни број набавке:</b> 54/2017 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                  | <b>Процењена:</b> 40              | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                      | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 36    | <b>Број уговора:</b> 5-1/53-10                                       | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40    | <b>Матични број:</b> 08478597                                        | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                                   | <b>Назив добављача:</b> НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ                           | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                   |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                     |                       |
| 408 | <b>Интерни број набавке:</b> 248/17 <b>ОРН:</b> 33111000                                                                                   | <b>Процењена:</b> 29999           | <b>Датум уговора:</b> 29.8.2017                                      | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                        | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 29950 | <b>Број уговора:</b> 6708-35                                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 35876 | <b>Матични број:</b> 17175424                                        | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                               |                                   | <b>Назив добављача:</b> АВ TRADE                                     | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Рентген апарат-игитални радиографски система са плафонским носачем рендген цеви са мобилним дигиталним радиографским системом |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                      |                       |
| 409 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-44 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                    | <b>Процењена:</b> 83              | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017                                      | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 60    | <b>Број уговора:</b> 28-44/9                                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 72    | <b>Матични број:</b> 17090038                                        | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                                   | <b>Назив добављача:</b> ОРАО ДОО                                     | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге оправке и прегледа опреме која се користи у процесу одржавања                                                          |                                   | <b>Седиште:</b> ул Булевар Зорана Ђинђића 98 11070 Н.Београд, Србија |                       |
| 410 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-47 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                    | <b>Процењена:</b> 83              | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017                                      | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                              | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21    | <b>Број уговора:</b> 28-47/10                                        | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 25    | <b>Матични број:</b> 20785209                                        | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                                   | <b>Назив добављача:</b> ЛОТРИЧ ДОО                                   | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге оправке и прегледа опреме која се користи у процесу одржавања                                                          |                                   | <b>Седиште:</b> ул Копаоничка 30 34000 Крагујевац, Србија            |                       |

|     |                                                                                                                                                 |                      |                                  |                                              |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 411 | <b>Интерни број набавке:</b> 273/17                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 46             | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017              | <b>Број понуда:</b> 6 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 28   | <b>Број уговора:</b> 6108-39                 | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 33   | <b>Матични број:</b> 20792710                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ELTA 90              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за реализацију научних пројеката ВМА (Медицински факултет) партија 6: Вортекс мешалица                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија         |                       |
| 412 | <b>Интерни број набавке:</b> 273/17                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 33000000 | <b>Процењена:</b> 412            | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017              | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 371  | <b>Број уговора:</b> 6108-40                 | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 445  | <b>Матични број:</b> 07461330                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ALFATRADE ENTERPRISE | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за реализацију научних пројеката ВМА(Медицински факултет) партија 3:Вертикални електрофоретски систем са напајањем          |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија         |                       |
| 413 | <b>Интерни број набавке:</b> 273/17                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 33000000 | <b>Процењена:</b> 1250           | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1250 | <b>Број уговора:</b> 6108-41                 | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1500 | <b>Матични број:</b> 17487060                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                    |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> MEDIAL GROUP         | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за реализацију научних пројеката ВМА(Медицински факултет) партија 1: Апарат за стимулацију мозга струјом ниског интензитета |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија         |                       |
| 414 | <b>Интерни број набавке:</b> 391/17                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 1400           | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1387 | <b>Број уговора:</b> 7722-7                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1156 | <b>Матични број:</b> 06927459                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                             |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Arena Meding d.o.o.  | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Пацијент monitori GE                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |
| 415 | <b>Интерни број набавке:</b> 387/17                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 470            | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 377  | <b>Број уговора:</b> 7864-6                  | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                              |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 453  | <b>Матични број:</b> 07528574                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                             |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Drager Tehnika       | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |

|     |                                                                                                                                                         |                                  |                                                  |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 416 | <b>Интерни број набавке:</b> 386/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                | <b>Процењена:</b> 300            | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 241  | <b>Број уговора:</b> 7865-5                      | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 289  | <b>Матични број:</b> 07528574                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Drager Tehnika           | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за анестезију произвођача Drager tip Primus                                |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 417 | <b>Интерни број набавке:</b> 389/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                | <b>Процењена:</b> 500            | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 401  | <b>Број уговора:</b> 7936-5                      | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 481  | <b>Матични број:</b> 07461330                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> ALFATRADE ENTERPRISE     | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за детекцију gena произвођача Ependorf tip PCR                             |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 418 | <b>Интерни број набавке:</b> 388/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                | <b>Процењена:</b> 580            | <b>Датум уговора:</b> 30.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 467  | <b>Број уговора:</b> 7938-5                      | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 561  | <b>Матични број:</b> 06923348                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ranex                    | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за endoskopsko razbijanje kamena u bubregu i bešici произвођача Karl Storz |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 419 | <b>Интерни број набавке:</b> 10/2017 <b>ОРН:</b> 16000000                                                                                               | <b>Процењена:</b> 64             | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 64   | <b>Број уговора:</b> 03-2/2280-10                | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 76   | <b>Матични број:</b> 56507728                    | <b>Јединична цена</b> 76110   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> LOMBARDINI BGD stzr      | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 420 | <b>Интерни број набавке:</b> 125/17 <b>ОРН:</b> 30200000                                                                                                | <b>Процењена:</b> 5950           | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                             | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4717 | <b>Број уговора:</b> 08/2226-14                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5660 | <b>Матични број:</b> 07752652                    | <b>Јединична цена</b> 5660017 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)                                                                                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SERBIAN BUSINESS SYSTEMS | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                                                                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                             |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 421 | <b>Интерни број набавке:</b> 211/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 400            | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 377  | <b>Број уговора:</b> 08/2960-10             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 377  | <b>Матични број:</b> 20573503               | <b>Јединична цена</b> 376600 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                              |
| 422 | <b>Интерни број набавке:</b> 10/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 1417           | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1198 | <b>Број уговора:</b> 10380-21               | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1438 | <b>Матични број:</b> 17376926               | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "NNS System" d.o.o  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Машине за фотокопирање и резачи за уништавање хартије - сецкалице                                                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                              |
| 423 | <b>Интерни број набавке:</b> 80/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 17             | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 14   | <b>Број уговора:</b> 1338-10                | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 16   | <b>Матични број:</b> 51219538               | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> БЦС Тодоровић       | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Оправка м/в Лада Нива 1.7, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017.                                                                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> с. Доња Јајина, Србија      |                              |
| 424 | <b>Интерни број набавке:</b> 48/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 2              | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1    | <b>Број уговора:</b> 290-6                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2    | <b>Матични број:</b> 08393915               | <b>Јединична цена</b> 2136   |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ГРАДАЦ ПРОМЕТ" ДОО | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4778-24 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија            |                              |
| 425 | <b>Интерни број набавке:</b> 49/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 2              | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1    | <b>Број уговора:</b> 291-6                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2    | <b>Матични број:</b> 07825242               | <b>Јединична цена</b> 2126   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ХОНЕКС" ДОО        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4776-20 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                               |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 426 | <b>Интерни број набавке:</b> 50/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 14000000 | <b>Процењена:</b> 3              | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2    | <b>Број уговора:</b> 292-6                                    | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3    | <b>Матични број:</b> 06013589                                 | <b>Јединична цена</b> 2700   |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ВРЕМЕСЛОВ" ДОО                       | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 5462-22 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                              |
| 427 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 15331460 | <b>Процењена:</b> 6491           | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6491 | <b>Број уговора:</b> 50-15-176-17                             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7790 | <b>Матични број:</b> 07426658                                 | <b>Јединична цена</b> 144,25 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Special coop                          | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Пастеризовано поврће                                                                                                                                                                            |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                               |                              |
| 428 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 15331136 | <b>Процењена:</b> 2403           | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2403 | <b>Број уговора:</b> 50-15-177-17                             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2884 | <b>Матични број:</b> 07618395                                 | <b>Јединична цена</b> 178    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Clas-comerc                           | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Ајвар упржени благи                                                                                                                                                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Параћин, Србија                               |                              |
| 429 | <b>Интерни број набавке:</b> 61                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 210            | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 177  | <b>Број уговора:</b> 587-11                                   | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 212  | <b>Матични број:</b> 51219538                                 | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                              |                              |
| 430 | <b>Интерни број набавке:</b> 273/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 33000000 | <b>Процењена:</b> 2097           | <b>Датум уговора:</b> 31.8.2017                               | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1966 | <b>Број уговора:</b> 6108-42                                  | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2359 | <b>Матични број:</b> 17051717                                 | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SUPERLAB                              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за реализацију научних пројеката ВМА-Апарат за читање апорбанце са софтвером и термални мешач са хлађењем: партије 2 и 5                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                          |                              |

|     |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                            |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 431 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.42/17-403-96/ <b>ОРН:</b> 16000000                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 60             | <b>Датум уговора:</b> 1.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 43   | <b>Број уговора:</b> 4073-8                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                          | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52   | <b>Матични број:</b> 17241753              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                         |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВАЛХАЛ             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Редован сервис рајдерске косачице по оквирном споразуму 6768-16 од 04.08.2017. године                                                                                          |                                  | <b>Седиште:</b> Стара Пазова, Србија       |                              |
| 432 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015 <b>ОРН:</b> 15331130                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 8956           | <b>Датум уговора:</b> 1.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8956 | <b>Број уговора:</b> 50-15-174-17          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                          | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9852 | <b>Матични број:</b> 06323430              | <b>Јединична цена</b> 179,13 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Axiom              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Пасуљ у зрну                                                                                                                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 433 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2015 <b>ОРН:</b> 15331460                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 1905           | <b>Датум уговора:</b> 1.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1905 | <b>Број уговора:</b> 50-15-175-17          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                          | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2286 | <b>Матични број:</b> 17052179              | <b>Јединична цена</b> 76,2   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> Wizard             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> стерилисано поврће                                                                                                                                                             |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија            |                              |
| 434 | <b>Интерни број набавке:</b> 296/17 <b>ОРН:</b> 50700000                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 2000           | <b>Датум уговора:</b> 1.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1960 | <b>Број уговора:</b> 6604-15               | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                          | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2352 | <b>Матични број:</b> 17268074              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                         |                                  | <b>Назив добављача:</b> НТ ИНТЕРКОП        | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-ремонт хидрауличног агрегата и пресе за сабијање смећа |                                  | <b>Седиште:</b> Доњи Робник, Србија        |                              |
| 435 | <b>Интерни број набавке:</b> 99/161 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 34             | <b>Датум уговора:</b> 1.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                               | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 33   | <b>Број уговора:</b> 99-1691/9             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                          | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40   | <b>Матични број:</b> 08478597              | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                         |                                  | <b>Назив добављача:</b> NOVUS M PLUS TRADE | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                    |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија           |                              |



|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                        |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 436 | <b>Интерни број набавке:</b> 93                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 41             | <b>Датум уговора:</b> 3.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 41   | <b>Број уговора:</b> 103/2017                          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 41   | <b>Матични број:</b> 20527684                          | <b>Јединична цена:</b> 41421   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel                  | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                                |
| 437 | <b>Интерни број набавке:</b> 140/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 3800           | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3141 | <b>Број уговора:</b> 08/2271-10                        | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3769 | <b>Матични број:</b> 07728247                          | <b>Јединична цена:</b> 3769392 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЦЕНТУМ                         | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                                |
| 438 | <b>Интерни број набавке:</b> 96                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 32             | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32   | <b>Број уговора:</b> 121/2017                          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32   | <b>Матични број:</b> 20573503                          | <b>Јединична цена:</b> 32400   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                   | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                                |
| 439 | <b>Интерни број набавке:</b> 95                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 528            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 528  | <b>Број уговора:</b> 122/2017                          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 528  | <b>Матични број:</b> 20573503                          | <b>Јединична цена:</b> 528000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                   | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                                |
| 440 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-46                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 208            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 118  | <b>Број уговора:</b> 28-46/10                          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 142  | <b>Матични број:</b> 07826079                          | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАШИНОПРОМЕТ ДОО               | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Радничка бр.32 17500 Врање, Србија |                                |

|     |                                                               |                                  |                                                         |                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| 441 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-50 <b>ОРН:</b> 50110000       | <b>Процењена:</b> 83             | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                          | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40   | <b>Број уговора:</b> 28-50/10                           | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 48   | <b>Матични број:</b> 07826079                           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке           |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАШИНОПРОМЕТ ДОО                | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила      |                                  | <b>Седиште:</b> ул Радничка бр.32 17500 Врање, Србија   |                            |
| 442 | <b>Интерни број набавке:</b> 101/2017 <b>ОРН:</b> 50720000    | <b>Процењена:</b> 700            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                          | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                           | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 524  | <b>Број уговора:</b> 301-13                             | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 629  | <b>Матични број:</b> 20089377                           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВИТАН ГАС                       | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                  |                                  | <b>Седиште:</b> булевар Цара Лазара 40 Нови Сад, Србија |                            |
| 443 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017 <b>ОРН:</b> 18400000      | <b>Процењена:</b> 1792           | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                          | <b>Број понуда:</b> 4      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1564 | <b>Број уговора:</b> 32-65-181-17                       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1877 | <b>Матични број:</b> 06427855                           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                         | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Тренерке, мајице и шорцеви                       |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                            |
| 444 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017 <b>ОРН:</b> 18400000      | <b>Процењена:</b> 473            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                          | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 410  | <b>Број уговора:</b> 32-65-182-17                       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 492  | <b>Матични број:</b> 06427855                           | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                         | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за пливање                                |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                            |
| 445 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017 <b>ОРН:</b> 18400000      | <b>Процењена:</b> 440            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                          | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                   | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 430  | <b>Број уговора:</b> 32-65-186-17                       | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                            | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 516  | <b>Матични број:</b> 06427855                           | <b>Јединична цена</b> 2150 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                            |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                         | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Акселбендери                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                            |

|     |                                                                                                              |                      |                                   |                                                      |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 446 | <b>Интерни број набавке:</b> 120/2017                                                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 72              | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 3     |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 52    | <b>Број уговора:</b> 337-13                          | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 62    | <b>Матични број:</b> 07573081                        | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                       | <b>Трошкови:</b>          |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                     |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, 36000Краљево, Србија |                           |
| 447 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                                          | <b>ОРН:</b> 39500000 | <b>Процењена:</b> 10885           | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 4     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8885  | <b>Број уговора:</b> 37-62-178-17                    | <b>Критеријума:</b> 2     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 10662 | <b>Матични број:</b> 06994644                        | <b>Јединична цена</b> 582 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Макси комерц                 | <b>Трошкови:</b>          |
|     | <b>Опис:</b> Постољина и компресе                                                                            |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                      |                           |
| 448 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                                          | <b>ОРН:</b> 39500000 | <b>Процењена:</b> 360             | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 340   | <b>Број уговора:</b> 37-62-180-17                    | <b>Критеријума:</b> 2     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 408   | <b>Матични број:</b> 06427855                        | <b>Јединична цена</b> 850 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                      | <b>Трошкови:</b>          |
|     | <b>Опис:</b> Ознака за шапку                                                                                 |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                      |                           |
| 449 | <b>Интерни број набавке:</b> 55/2017                                                                         | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 180             | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 137   | <b>Број уговора:</b> 5-1/54-10                       | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 164   | <b>Матични број:</b> 08478597                        | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ           | <b>Трошкови:</b>          |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                     |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                     |                           |
| 450 | <b>Интерни број набавке:</b> 166/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 33124000 | <b>Процењена:</b> 5200            | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 2     |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5090  | <b>Број уговора:</b> 5911-47                         | <b>Критеријума:</b> 2     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6108  | <b>Матични број:</b> 17239406                        | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> BEOLASER                     | <b>Трошкови:</b>          |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички и радиодијагностички уређаји и прибор партија 4                                   |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                      |                           |

|     |                                                                                                                      |                      |                                  |                                                                            |                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 451 | <b>Интерни број набавке:</b> 249/17                                                                                  | <b>ОРН:</b> 33100000 | <b>Процењена:</b> 1667           | <b>Датум уговора:</b> 4.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 4       |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1622 | <b>Број уговора:</b> 6522-44                                               | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1946 | <b>Матични број:</b> 17097890                                              | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> TRIVAX VV                                          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за очну банку партија 6                                                                          |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                            |                             |
| 452 | <b>Интерни број набавке:</b> 98                                                                                      | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 29             | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 29   | <b>Број уговора:</b> 123/2017                                              | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 29   | <b>Матични број:</b> 20573503                                              | <b>Јединична цена</b> 28900 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                                       | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                          |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                            |                             |
| 453 | <b>Интерни број набавке:</b> 75/2017                                                                                 | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 43   | <b>Број уговора:</b> 1308-10                                               | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 52   | <b>Матични број:</b> 07573081                                              | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                  |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Обнова                                             | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Оправка м/в Опел Комбо, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Аеродромска 4А, Краљево, Србија                        |                             |
| 454 | <b>Интерни број набавке:</b> 81/2017                                                                                 | <b>ОРН:</b> 50413200 | <b>Процењена:</b> 25             | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 20   | <b>Број уговора:</b> 1348-9                                                | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 24   | <b>Матични број:</b> 07790082                                              | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                  |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Енергоразвој                                       | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Пуњење медицинских боца од 3 литра кисеоником, по оквирном споразуму број 2998-21 од 07.06.2016. године |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Милутина Миланковића 1, Нови Београд, Србија           |                             |
| 455 | <b>Интерни број набавке:</b> 1829                                                                                    | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 50   | <b>Број уговора:</b> 1829-11                                               | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                   |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 59   | <b>Матични број:</b> 07361912                                              | <b>Јединична цена</b> 59400 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                  |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕЛЕКТРОЕЛАН" д.о.о, Крагујевац                    | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ул. Драгослава Срејовића број 33, 34000 Крагујевац, Србија |                             |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 456 | <b>Интерни број набавке:</b> 102/2017                                                                        | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 700            | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 470  | <b>Број уговора:</b> 302-18                           | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 564  | <b>Матични број:</b> 06376703                         | <b>Јединична цена</b>         |
|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> хидро пумп                    |                               |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> прељина бб, 32212 Прељина, Србија     |                               |
| 457 | <b>Интерни број набавке:</b> 176/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 15700000 | <b>Процењена:</b> 180            | <b>Датум уговора:</b> 5.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 173  | <b>Број уговора:</b> 5585-17                          | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 346  | <b>Матични број:</b> 08048908                         | <b>Јединична цена</b>         |
|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД "СУБОТИЦА" |                               |
|     | <b>Опис:</b> Храна за лабораториске животиње партија 1                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Суботица, Србија                      |                               |
| 458 | <b>Интерни број набавке:</b> 141/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 1850           | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1542 | <b>Број уговора:</b> 08/2272-10                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1850 | <b>Матични број:</b> 17566547                         | <b>Јединична цена</b> 1849878 |
|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> UNO LUX NS                    |                               |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |
| 459 | <b>Интерни број набавке:</b> 221/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 160            | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 152  | <b>Број уговора:</b> 08/3028-8                        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 152  | <b>Матични број:</b> 20573503                         | <b>Јединична цена</b> 152200  |
|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SKY MULTICOM                  |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |
| 460 | <b>Интерни број набавке:</b> 109                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 39             | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39   | <b>Број уговора:</b> 124/2017                         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 39   | <b>Матични број:</b> 20117826                         | <b>Јединична цена</b> 39202   |
|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                       | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Jumbo Travel                  |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                       |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 461 | <b>Интерни број набавке:</b> 97                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 24             | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 24   | <b>Број уговора:</b> 125/2017                         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 24   | <b>Матични број:</b> 20573503                         | <b>Јединична цена:</b> 23800  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                  | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |
| 462 | <b>Интерни број набавке:</b> 238/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 30230000 | <b>Процењена:</b> 166            | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 166  | <b>Број уговора:</b> 238/17                           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 200  | <b>Матични број:</b> 17376926                         | <b>Јединична цена:</b> 199752 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> NNS System d.o.o              | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> р/д за персоналне рачунаре                                                                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |
| 463 | <b>Интерни број набавке:</b> 33/17;655/16                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33181000 | <b>Процењена:</b> 6143           | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6143 | <b>Број уговора:</b> 2721-83                          | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6757 | <b>Матични број:</b> 20537116                         | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> NIPRO MEDICAL                 | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Уређаји за подржавање реналне функције партије 10,11,12,13,14,15,16 и 17                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |
| 464 | <b>Интерни број набавке:</b> 122/2017                                                                                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 48             | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 29   | <b>Број уговора:</b> 339-13                           | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 48   | <b>Матични број:</b> 07573081                         | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, Краљево 36000, Србија |                               |
| 465 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 39500000 | <b>Процењена:</b> 3000           | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 5         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1860 | <b>Број уговора:</b> 37-62--179-17                    | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2231 | <b>Матични број:</b> 20947535                         | <b>Јединична цена:</b> 155    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> EgeStas                       | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Пешкири                                                                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |

|     |                                                                                              |                      |                                  |                                              |                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 466 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                          | <b>ОРН:</b> 39500000 | <b>Процењена:</b> 2500           | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1980 | <b>Број уговора:</b> 37-62-187-17            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2376 | <b>Матични број:</b> 20112689                | <b>Јединична цена</b> 396   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> VIVA-TEX             | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Постава                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                             |
| 467 | <b>Интерни број набавке:</b> 4/2017                                                          | <b>ОРН:</b> 39500000 | <b>Процењена:</b> 986            | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 5       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 745  | <b>Број уговора:</b> 37-62-188-17            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 894  | <b>Матични број:</b> 21069663                | <b>Јединична цена</b> 3,4   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Team Traders Company | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Производи од нетканог материјала                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                             |
| 468 | <b>Интерни број набавке:</b> 73/2017                                                         | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 83   | <b>Број уговора:</b> 449-12                  | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 99   | <b>Матични број:</b> 20765453                | <b>Јединична цена</b> 99480 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вага-либела          | <b>Трошкови:</b> 100        |
|     | <b>Опис:</b> Баждарење вага 19 ком, по оквирном споразуму број 2251-40 од 07.07.2015. године |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија              |                             |
| 469 | <b>Интерни број набавке:</b> 242/17                                                          | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 1333           | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 794  | <b>Број уговора:</b> 5833-16                 | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 953  | <b>Матични број:</b> 08618461                | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> СТАКЛЮ               | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објекта МО и ВС-Замена поломљених стакала у објекту ВМА       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Зрењанин, Србија             |                             |
| 470 | <b>Интерни број набавке:</b> 65                                                              | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 350            | <b>Датум уговора:</b> 6.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 297  | <b>Број уговора:</b> 618-8                   | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                     |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 357  | <b>Матични број:</b> 17121189                | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ECO trade Beograd    | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                             |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                 |                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 471 | <b>Интерни број набавке:</b> 195/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 1400           | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1011 | <b>Број уговора:</b> 08/2727-7                  | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1214 | <b>Матични број:</b> 20035056                   | <b>Јединична цена</b> 1213514   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТРИО ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                 |                                 |
| 472 | <b>Интерни број набавке:</b> 114/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 42630000 | <b>Процењена:</b> 10000          | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2           |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6188 | <b>Број уговора:</b> 114/17                     | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7425 | <b>Матични број:</b> 17587838                   | <b>Јединична цена</b> 7425000   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Eph fero d.o.o          | <b>Трошкови:</b> 0              |
|     | <b>Опис:</b> Хидраулична ЦНЦ апкант преса                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                 |                                 |
| 473 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-233                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 43             | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1           |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 42   | <b>Број уговора:</b> 2-233                      | <b>Критеријума:</b> 1           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 51   | <b>Матични број:</b> 53322085                   | <b>Јединична цена</b>           |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "VOJINOVIĆ" Београд     | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                 |                                 |
| 474 | <b>Интерни број набавке:</b> 2712-31/41/2017                                                                 | <b>ОРН:</b> 18000000 | <b>Процењена:</b> 335            | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 334  | <b>Број уговора:</b> 2712-17                    | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 401  | <b>Матични број:</b> 07790937                   | <b>Јединична цена</b> 401048,21 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Трезор Волга            | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Посебна радно-заштитна одећа и обућа за послове испитивања (Партија 1)                          |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                 |                                 |
| 475 | <b>Интерни број набавке:</b> 2712-31/41/2017                                                                 | <b>ОРН:</b> 18000000 | <b>Процењена:</b> 250            | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2           |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 249  | <b>Број уговора:</b> 2712-18                    | <b>Критеријума:</b> 2           |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 299  | <b>Матични број:</b> 17494708                   | <b>Јединична цена</b> 298854    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, радна и заштитна одећа и опрема                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Јумко ПРИЗОСИ           | <b>Трошкови:</b>                |
|     | <b>Опис:</b> Посебна радно-заштитна одећа и обућа за послове испитивања (Партија 3)                          |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                   |                                 |



|     |                                                                                                                          |                      |                                  |                                        |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 476 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-104                                                                                     | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 150            | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 124  | <b>Број уговора:</b> 277-104/10        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 149  | <b>Матични број:</b> 07826079          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Машинопр4омент | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија          |                               |
| 477 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017                                                                                      | <b>ОРН:</b> 18400000 | <b>Процењена:</b> 900            | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 886  | <b>Број уговора:</b> 32-65-183-17      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1063 | <b>Матични број:</b> 07466188          | <b>Јединична цена</b> 4430    |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВМА Trading    | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Кимоно                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 478 | <b>Интерни број набавке:</b> 405/17                                                                                      | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 1150           | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 948  | <b>Број уговора:</b> 6898-9            | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1138 | <b>Матични број:</b> 17305298          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Alpha Imaging  | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Ultrazvučni aparat proizvođača HITACHI model AVIUS |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија        |                               |
| 479 | <b>Интерни број набавке:</b> 392/17                                                                                      | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 150            | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 124  | <b>Број уговора:</b> 7840-8            | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 148  | <b>Матични број:</b> 06971610          | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МС Company     | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Dijagnostički digitalni aparat NIKON Coolscope     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд-Земун, Србија  |                               |
| 480 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2017                                                                                     | <b>ОРН:</b> 42415110 | <b>Процењена:</b> 7500           | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4500 | <b>Број уговора:</b> 90-73-190-17      | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5400 | <b>Матични број:</b> 08732710          | <b>Јединична цена</b> 1499999 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> HOROSZCOOP     | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Виљушкари, партија 1, виљушкар чеони, дизел, носивости 2,5 t                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Сента, Србија          |                               |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                                            |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 481 | <b>Интерни број набавке:</b> 32/2017                                                                         | <b>ОРН:</b> 42415110 | <b>Процењена:</b> 7583           | <b>Датум уговора:</b> 7.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4700 | <b>Број уговора:</b> 90-73-191-17                                          | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5640 | <b>Матични број:</b> 08732710                                              | <b>Јединична цена:</b> 4699999 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> HOROSZCOOP                                         | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Виљушкар, партија 1, виљушкар чеони, дизел, носивости 8 t                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Сента, Србија                                              |                                |
| 482 | <b>Интерни број набавке:</b> 143/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 5200           | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3870 | <b>Број уговора:</b> 08/2285-10                                            | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4644 | <b>Матични број:</b> 17404300                                              | <b>Јединична цена:</b> 4644000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> WIKА merna tehnika                                 | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                            |                                |
| 483 | <b>Интерни број набавке:</b> 224/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 60400000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 94   | <b>Број уговора:</b> 08/3073-9                                             | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 94   | <b>Матични број:</b> 20527684                                              | <b>Јединична цена:</b> 93780   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL                                     | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                            |                                |
| 484 | <b>Интерни број набавке:</b> 99                                                                              | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 51             | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 51   | <b>Број уговора:</b> 100-1/2017                                            | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 51   | <b>Матични број:</b> 20573503                                              | <b>Јединична цена:</b> 51200   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                                       | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                            |                                |
| 485 | <b>Интерни број набавке:</b> 1812                                                                            | <b>ОРН:</b> 71632000 | <b>Процењена:</b> 114            | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                                             | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 73   | <b>Број уговора:</b> 1812-13                                               | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 88   | <b>Матични број:</b> 07361912                                              | <b>Јединична цена:</b> 87953   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "ЕЛЕКТРОЕЛАН" д.о.о, Крагујевац                    | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Ул. Драгослава Срејовића број 33, 34000 Крагујевац, Србија |                                |

|     |                                                                                                              |                      |                                 |                                                       |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 486 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017                                                                          | <b>ОРН:</b> 18400000 | <b>Процењена:</b> 495           | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 450 | <b>Број уговора:</b> 32-65-185-17                     | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 540 | <b>Матични број:</b> 06363261                         | <b>Јединична цена:</b> 1500   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Fibo                          | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Рукавице кожне                                                                                  |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Пирот, Србија                         |                               |
| 487 | <b>Интерни број набавке:</b> 123/2017                                                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 24            | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12  | <b>Број уговора:</b> 340-12                           | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14  | <b>Матични број:</b> 07573081                         | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, 36000 Краљево, Србија |                               |
| 488 | <b>Интерни број набавке:</b> 627                                                                             | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 450           | <b>Датум уговора:</b> 8.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 442 | <b>Број уговора:</b> 627-8                            | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 530 | <b>Матични број:</b> 20813385                         | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> АЦТ Контрол Ниш               | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Хитне интервенције и непредвиђени радови                                                        |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                           |                               |
| 489 | <b>Интерни број набавке:</b> 218/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 70            | <b>Датум уговора:</b> 10.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 53  | <b>Број уговора:</b> 08/599-161                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 64  | <b>Матични број:</b> 20765453                         | <b>Јединична цена:</b> 63960  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Вага-Либела                   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП. 2251-40/15                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија                       |                               |
| 490 | <b>Интерни број набавке:</b> 142/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 750           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 534 | <b>Број уговора:</b> 08/2270-15                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 641 | <b>Матични број:</b> 17071238                         | <b>Јединична цена:</b> 640549 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> BEL SYSTEMS                   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 491 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-231                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 42            | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40  | <b>Број уговора:</b> 2-231/9                   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 48  | <b>Матични број:</b> 06272819                  | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Tehnoauto" Ниш        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                    |                       |
| 492 | <b>Интерни број набавке:</b> 1.2.69/17-403-83/                                                                                                                                                               | <b>ОРН:</b> 50531100 | <b>Процењена:</b> 450           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 304 | <b>Број уговора:</b> 3048-13                   | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 364 | <b>Матични број:</b> 08010919                  | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ДЗ Јединство           | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Поправка и одржавање котлова у касарни "Н.Пашић" Зајечар                                                                                                                                        |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Стара Пазова, Србија           |                       |
| 493 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33696500 | <b>Процењена:</b> 406           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 406 | <b>Број уговора:</b> 3435-136                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 487 | <b>Матични број:</b> 17177516                  | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "ВЕОНЕМ-3"             | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партије<br>21,22,23,24,26,27,28,29,32,33,34,36,37,40,49,50,54,55,56,58,63 и 64                                                                                          |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                |                       |
| 494 | <b>Интерни број набавке:</b> 56/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 100           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 61  | <b>Број уговора:</b> 5-1/55-11                 | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 73  | <b>Матични број:</b> 20330708                  | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> МИН-С СЕРВИС           | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија               |                       |
| 495 | <b>Интерни број набавке:</b> 66                                                                                                                                                                              | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 260           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017                | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 158 | <b>Број уговора:</b> 626-10                    | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> квалификациони поступак                                                                                                                                                                     |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 171 | <b>Матични број:</b> 20876956                  | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> AUTO GRIFON d.o.o. Niš | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                    |                       |

|     |                                                                                         |                      |                                   |                                    |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 496 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                    | <b>ОРН:</b> 34131000 | <b>Процењена:</b> 15750           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017    | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13208 | <b>Број уговора:</b> 89-73-194-17  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 15850 | <b>Матични број:</b> 20816449      | <b>Јединична цена:</b> 1467600 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> NIKOM-AUTO | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 1, аутомобил теретни доставни до 1 t               |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија |                                |
| 497 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                    | <b>ОРН:</b> 34131000 | <b>Процењена:</b> 4167            | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017    | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3732  | <b>Број уговора:</b> 89-73-195-17  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4478  | <b>Матични број:</b> 20816449      | <b>Јединична цена:</b> 1866000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> NIKOM-AUTO | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 2, аутомобил теретни доставни за опрему ПДЗ тимова |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија |                                |
| 498 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                    | <b>ОРН:</b> 34136200 | <b>Процењена:</b> 5833            | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017    | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5446  | <b>Број уговора:</b> 89-73-196-17  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6535  | <b>Матични број:</b> 20816449      | <b>Јединична цена:</b> 2722800 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> NIKOM-AUTO | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 3, аутомобил теретни доставни преко 1 t            |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија |                                |
| 499 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                    | <b>ОРН:</b> 34130000 | <b>Процењена:</b> 11000           | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017    | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10291 | <b>Број уговора:</b> 89-73-197-17  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12349 | <b>Матични број:</b> 20816449      | <b>Јединична цена:</b> 2572800 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> NIKOM-AUTO | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 4, аутомобил теретни, путар                        |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија |                                |
| 500 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017                                                    | <b>ОРН:</b> 34130000 | <b>Процењена:</b> 4167            | <b>Датум уговора:</b> 11.9.2017    | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                             |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3467  | <b>Број уговора:</b> 89-73-198-17  | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                      |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4160  | <b>Матични број:</b> 20816449      | <b>Јединична цена:</b> 3466800 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> NIKOM-AUTO | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 5, аутомобил специјални за превоз хране            |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија |                                |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                                  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 501 | <b>Интерни број набавке:</b> 200/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 750            | <b>Датум уговора:</b> 12.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 633  | <b>Број уговора:</b> 200/17                                      | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 759  | <b>Матични број:</b> 20785209                                    | <b>Јединична цена</b> 759475 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Лотрич лабораторија за метрологију д.о.о | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге периодичног испитивања мерне опреме                                                                                                                                                      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија                               |                              |
| 502 | <b>Интерни број набавке:</b> 641/16;13/2017                                                                                                                                                                  | <b>ОРН:</b> 33696400 | <b>Процењена:</b> 4847           | <b>Датум уговора:</b> 12.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4847 | <b>Број уговора:</b> 2038-35                                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5390 | <b>Матични број:</b> 07035250                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА        | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Изотопски реагенси партије 1,2,3,4,6,8,9,10,13,15,17,18,19 и 20                                                                                                                                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Винча-Београд, Србија                            |                              |
| 503 | <b>Интерни број набавке:</b> 15/17;621/16                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33124130 | <b>Процењена:</b> 761            | <b>Датум уговора:</b> 12.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 761  | <b>Број уговора:</b> 3103-31                                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 914  | <b>Матични број:</b> 07445849                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Yunyusom                                 | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача ЕКФ и Brahms партија 1                                                                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 504 | <b>Интерни број набавке:</b> 3/2017                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 18400000 | <b>Процењена:</b> 388            | <b>Датум уговора:</b> 12.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 365  | <b>Број уговора:</b> 32-65-184-17                                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 438  | <b>Матични број:</b> 17056026                                    | <b>Јединична цена</b> 1460   |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Zora Super Sport                         | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Торба                                                                                                                                                                                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 505 | <b>Интерни број набавке:</b> 225/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 80             | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 72   | <b>Број уговора:</b> 08/3109-8                                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 72   | <b>Матични број:</b> 20527684                                    | <b>Јединична цена</b> 71600  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL                           | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                                                                         |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                           |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 506 | <b>Интерни број набавке:</b> 114/2017 <b>ОРН:</b> 44000000                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 1700           | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1350 | <b>Број уговора:</b> 318-11                               | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1620 | <b>Матични број:</b> 20192160                             | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине                                                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЦЕНТРАЛ ЛАЈН                      | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Стевана Опачића 16, 11000 Београд, Србија |                            |
| 507 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16; 53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 830            | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 830  | <b>Број уговора:</b> 3435-143                             | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 996  | <b>Матични број:</b> 20302216                             | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "KEFO"                            | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партије 93 и 94                                                                                                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                            |
| 508 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 4130           | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4130 | <b>Број уговора:</b> 3435-145                             | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4957 | <b>Матични број:</b> 07721510                             | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "MAKLER"                          | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партија 1                                                                                                                                                               |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                            |
| 509 | <b>Интерни број набавке:</b> 5/2017 <b>ОРН:</b> 18800000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 2540           | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2204 | <b>Број уговора:</b> 36-65-199-17                         | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2644 | <b>Матични број:</b> 06427855                             | <b>Јединична цена</b> 1475 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                           | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Обућа, кломпе                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                           |                            |
| 510 | <b>Интерни број набавке:</b> 119/17;617/16 <b>ОРН:</b> 19520000                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 348            | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 348  | <b>Број уговора:</b> 4342-67                              | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 418  | <b>Матични број:</b> 20577550                             | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Limitz                            | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Производи од пластичних маса за лабораторијску примену партија31                                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                          |                            |

|     |                                                                                                                                            |                      |                                  |                                                         |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 511 | <b>Интерни број набавке:</b> 149/17                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 2083           | <b>Датум уговора:</b> 13.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1510 | <b>Број уговора:</b> 4596-26                            | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1812 | <b>Матични број:</b> 06968546                           | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МИЛОПРОМ                        | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС- Замена постојећих клизних аутоматских врата у објекту ВМАПартија 3:Мали сервис компресора |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                             |
| 512 | <b>Интерни број набавке:</b> 21                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 16000000 | <b>Процењена:</b> 53             | <b>Датум уговора:</b> 14.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 45   | <b>Број уговора:</b> 03-2/2506-9                        | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 54   | <b>Матични број:</b> 53288359                           | <b>Јединична цена</b> 54410 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Mini motor                      | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Корективно одржавање тримера                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                         |                             |
| 513 | <b>Интерни број набавке:</b> 82/2017                                                                                                       | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 83             | <b>Датум уговора:</b> 14.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                               |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 39   | <b>Број уговора:</b> 1356-9                             | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 47   | <b>Матични број:</b> 20765453                           | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вага Либела                     | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Верификација вага, по оквирном споразуму број 2251-40 од 07.07.2015. године                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул. Хајдук Вељкова 3/2, Краљево, Србија |                             |
| 514 | <b>Интерни број набавке:</b> 244/17                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 16000000 | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 14.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 13   | <b>Број уговора:</b> 244/17                             | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 15   | <b>Матични број:</b> 53288359                           | <b>Јединична цена</b> 15250 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                                                       |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SZTR "Minimotor"                | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Поравка косе Stihl FS-350                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Лештани, Србија                         |                             |
| 515 | <b>Интерни број набавке:</b> 124/2017                                                                                                      | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 48             | <b>Датум уговора:</b> 14.9.2017                         | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                       |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32   | <b>Број уговора:</b> 343-12                             | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                         |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 38   | <b>Матични број:</b> 07573081                           | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                        |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, 36000 Краљево, Србија   |                             |



|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                             |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 516 | <b>Интерни број набавке:</b> 144/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 2200           | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1808 | <b>Број уговора:</b> 08/2286-11             | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2170 | <b>Матични број:</b> 17677547               | <b>Јединична цена:</b> 2169600 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> UNO LUX NS          | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                                |
| 517 | <b>Интерни број набавке:</b> 247/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 1400           | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1142 | <b>Број уговора:</b> 08/2744-7              | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1370 | <b>Матични број:</b> 08641838               | <b>Јединична цена:</b> 1370400 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТРЦ ПРО             | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Петроварадин, Србија        |                                |
| 518 | <b>Интерни број набавке:</b> 199/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 900            | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 744  | <b>Број уговора:</b> 08/2745-7              | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 893  | <b>Матични број:</b> 08719926               | <b>Јединична цена:</b> 893400  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> РМС                 | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                                |
| 519 | <b>Интерни број набавке:</b> 220/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38400000 | <b>Процењена:</b> 162            | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 130  | <b>Број уговора:</b> 08/599-157             | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 156  | <b>Матични број:</b> 20247738               | <b>Јединична цена:</b> 156000  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Lab Systems Support | <b>Трошкови:</b> 0             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава- ОКВ. СП. 08/4096-14/16  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                                |
| 520 | <b>Интерни број набавке:</b> 108                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 549            | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 3          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 549  | <b>Број уговора:</b> 135/2017               | <b>Критеријума:</b> 1          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 549  | <b>Матични број:</b> 20117826               | <b>Јединична цена:</b> 549030  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Jumbo Travel        | <b>Трошкови:</b>               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                                |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                                   |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 521 | <b>Интерни број набавке:</b> 245/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 16000000 | <b>Процењена:</b> 15             | <b>Датум уговора:</b> 15.9.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10   | <b>Број уговора:</b> 245/17                       | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12   | <b>Матични број:</b> 60570655                     | <b>Јединична цена</b> 11939   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Agrouniverzal Jerotijevic | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Поравка тримера Husqvarna                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија                   |                               |
| 522 | <b>Интерни број набавке:</b> 146/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 3100           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017                   | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2549 | <b>Број уговора:</b> 08/2284-10                   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3059 | <b>Матични број:</b> 08641838                     | <b>Јединична цена</b> 3058920 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТРЦ ПРО                   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Петроварадин, Србија              |                               |
| 523 | <b>Интерни број набавке:</b> 116/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38500000 | <b>Процењена:</b> 8500           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017                   | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5380 | <b>Број уговора:</b> 116/17                       | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6456 | <b>Матични број:</b> 17152491                     | <b>Јединична цена</b> 6456000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Analysis d.o.o            | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Оптичко емисиони спектрометар                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                               |
| 524 | <b>Интерни број набавке:</b> 135/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 79620000 | <b>Процењена:</b> 8000           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017                   | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4306 | <b>Број уговора:</b> 135/17                       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7582 | <b>Матични број:</b> 21226785                     | <b>Јединична цена</b> 7581600 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, друге услуге                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Respect legal d.o.o       | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Услуга омладинске задруге                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                   |                               |
| 525 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-106                                                                         | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 100            | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017                   | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 58   | <b>Број уговора:</b> 277-106/10                   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 70   | <b>Матични број:</b> 20765453                     | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Вага-либела               | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Краљево, Србија                   |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 526 | <b>Интерни број набавке:</b> 16/17;666/16 <b>ОРН:</b> 33124130                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 2428           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2428 | <b>Број уговора:</b> 3053-139           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2913 | <b>Матични број:</b> 20178507           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Eurodiagnostika |                       |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Siemens, Roche i Abbott партије 7,8 и 9                                                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија        | <b>Трошкови:</b>      |
| 527 | <b>Интерни број набавке:</b> 666/16;16/2017 <b>ОРН:</b> 33124130                                                                                                                                             | <b>Процењена:</b> 1173           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1173 | <b>Број уговора:</b> 3053-140           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1408 | <b>Матични број:</b> 08500037           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Magna Pharmacia |                       |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Siemens, Roche i Abbott партије 1 и 2                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         | <b>Трошкови:</b>      |
| 528 | <b>Интерни број набавке:</b> 666/16;16/2017 <b>ОРН:</b> 33124130                                                                                                                                             | <b>Процењена:</b> 2371           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2371 | <b>Број уговора:</b> 3053-141           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2846 | <b>Матични број:</b> 11732877           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> InterLab exim   |                       |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Siemens, Roche i Abbott партије 3,4,5 и 6                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         | <b>Трошкови:</b>      |
| 529 | <b>Интерни број набавке:</b> 18092017 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 475            | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 474  | <b>Број уговора:</b> 3435-150           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 569  | <b>Матични број:</b> 08193126           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> EUROMEDICINA    |                       |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партија 1 и 3                                                                                                                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија        | <b>Трошкови:</b>      |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                         |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 530 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 474            | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 474  | <b>Број уговора:</b> 3435-150           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 569  | <b>Матични број:</b> 08193126           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "EUROMEDICINA"  |                       |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партије 2 и 3                                                                                                                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија        |                       |
| 531 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 48             | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 48   | <b>Број уговора:</b> 3435-155           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 57   | <b>Матични број:</b> 17328778           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "INTERLAB EXIM" |                       |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партија 11                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                       |
| 532 | <b>Интерни број набавке:</b> 523/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 148            | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 148  | <b>Број уговора:</b> 3435-156           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 178  | <b>Матични број:</b> 07473575           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "LABTEH"        |                       |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партија 5                                                                                                                                                               |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија         |                       |
| 533 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 3390           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017         | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3390 | <b>Број уговора:</b> 3435-157           | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4068 | <b>Матични број:</b> 07595166           | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "MEDICOM" Šabac |                       |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партије 41,44 и 51                                                                                                                                                      |                                  | <b>Седиште:</b> Шабац, Србија           |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                          |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 534 | <b>Интерни број набавке:</b> 623/16;53/17 <b>ОРН:</b> 33696500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 185           | <b>Датум уговора:</b> 18.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 185 | <b>Број уговора:</b> 3435-158            | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 222 | <b>Матични број:</b> 17167677            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> "UNI CHEM"       | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијски реагенси партије 81,91,96,97 и 98                                                                                                                                                |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 535 | <b>Интерни број набавке:</b> 215/17 <b>ОРН:</b> 50433000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 16            | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 4        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8   | <b>Број уговора:</b> 08/599-160          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9   | <b>Матични број:</b> 07409290            | <b>Јединична цена</b> 9369   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> Биротехна        | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП. 2251-40/15                                                                                                                                             |                                 | <b>Седиште:</b> Смедерево, Србија        |                              |
| 536 | <b>Интерни број набавке:</b> 106 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                                                                                                        | <b>Процењена:</b> 155           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 155 | <b>Број уговора:</b> 138/2017            | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 155 | <b>Матични број:</b> 20573503            | <b>Јединична цена</b> 154600 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                                 | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom     | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 537 | <b>Интерни број набавке:</b> 107 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                                                                                                        | <b>Процењена:</b> 106           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 106 | <b>Број уговора:</b> 139/2017            | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 106 | <b>Матични број:</b> 20573503            | <b>Јединична цена</b> 106000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                                 | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom     | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 538 | <b>Интерни број набавке:</b> 159/17 <b>ОРН:</b> 30200000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 1025          | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 9        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 759 | <b>Број уговора:</b> 159/17              | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 911 | <b>Матични број:</b> 17376926            | <b>Јединична цена</b> 910800 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, електронске комуникационе услуге                                                                                                                                                     |                                 | <b>Назив добављача:</b> NNS System d.o.o | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Рачунарска опрема за опремање ТРЗ Чачак                                                                                                                                                         |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                       |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 539 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-239                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 71             | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 69   | <b>Број уговора:</b> 2-239/9                          | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 83   | <b>Матични број:</b> 20092882                         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Patrimons automotiv" Београд | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                             |
| 540 | <b>Интерни број набавке:</b> 25/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 40             | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 33   | <b>Број уговора:</b> 243-13                           | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40   | <b>Матични број:</b> 55404836                         | <b>Јединична цена</b> 39600 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР "ЗЕБРА"                   | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС - одржавање саобраћајне сигнализације за потребе ВП<br>2143 Горњи Милановац                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Бранковина, Србија                    |                             |
| 541 | <b>Интерни број набавке:</b> 16/17;666/16                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33124130 | <b>Процењена:</b> 1496           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1496 | <b>Број уговора:</b> 3053-142                         | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1795 | <b>Матични број:</b> 07530196                         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Adoc                          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Siemens, Roche i Abbott партије 12 и 15                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                             |
| 542 | <b>Интерни број набавке:</b> 666/16<16/17                                                                                                                                                                    | <b>ОРН:</b> 33124130 | <b>Процењена:</b> 1496           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1496 | <b>Број уговора:</b> 3053-142                         | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1795 | <b>Матични број:</b> 07530196                         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ADOC                          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Siemens, Roche i Abbott partije 12 и 13                                                                                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                             |
| 543 | <b>Интерни број набавке:</b> 126/2017                                                                                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 48             | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 37   | <b>Број уговора:</b> 346-12                           | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 44   | <b>Матични број:</b> 07573081                         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                        | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, 36000 Краљево, Србија |                             |

|     |                                                                                                          |                      |                                 |                                                                   |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 544 | <b>Интерни број набавке:</b> 408/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 6             | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5   | <b>Број уговора:</b> 7914-7                                       | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5   | <b>Матични број:</b> 07907281                                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> LAV Auto                                  | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила-Putničko m/v FIAT Punto                         |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                   |                       |
| 545 | <b>Интерни број набавке:</b> 409/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 45            | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 34  | <b>Број уговора:</b> 7915--8                                      | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 41  | <b>Матични број:</b> 08478597                                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Novus M Plus Trade                        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила-Sanitetsko m/v Citroen Jumper                   |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                  |                       |
| 546 | <b>Интерни број набавке:</b> 410/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 14            | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10  | <b>Број уговора:</b> 7916-9                                       | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12  | <b>Матични број:</b> 08478597                                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Novus M Plus Trade                        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила-Putničko m/v Renault Trafic                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                  |                       |
| 547 | <b>Интерни број набавке:</b> 406/17                                                                      | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 20            | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 12  | <b>Број уговора:</b> 8161-5                                       | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 14  | <b>Матични број:</b> 17097890                                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                      |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Trivax                                    | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Špalt lampa proizvodnje Carl Zeiss |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                   |                       |
| 548 | <b>Интерни број набавке:</b> 10/2017                                                                     | <b>ОРН:</b> 45000000 | <b>Процењена:</b> 192           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                   | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                              |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 186 | <b>Број уговора:</b> 8204-19                                      | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 223 | <b>Матични број:</b> 07826397                                     | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови                                                         |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> група понуђача ПРИМАТ М доо и ТАТОВИЋ доо | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Уређење станова на територији Републике Србије                                              |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Чачак, Србија                                     |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 549 | <b>Интерни број набавке:</b> 407/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 250           | <b>Датум уговора:</b> 19.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 185 | <b>Број уговора:</b> 8250-5                                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 222 | <b>Матични број:</b> 08709360                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> MaxTeam                                  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Linearni akcelerator proizvođača Elekta typ Synergy                                                                                    |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 550 | <b>Интерни број набавке:</b> 94 <b>ОРН:</b> 60410000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 177           | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 177 | <b>Број уговора:</b> 104/2017                                    | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 177 | <b>Матични број:</b> 20573503                                    | <b>Јединична цена</b> 177000 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                                 | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom                             | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                  |                              |
| 551 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-113 <b>ОРН:</b> 50430000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 100           | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 96  | <b>Број уговора:</b> 277-113/6                                   | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 115 | <b>Матични број:</b> 17117246                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> Технопетрол                              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                                                                                                                |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                                      |                              |
| 552 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-58 <b>ОРН:</b> 14000000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 87            | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 87  | <b>Број уговора:</b> 28-58/9                                     | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 104 | <b>Матични број:</b> 20372133                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> АНМИНИ КОМЕРЦ ДОО                        | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни материјал                                                                                                                                                                              |                                 | <b>Седиште:</b> ул. Илије стојадиновића 75 11000 Београд, Србија |                              |
| 553 | <b>Интерни број набавке:</b> 113/2017 <b>ОРН:</b> 50700000                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 350           | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017                                  | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 275 | <b>Број уговора:</b> 317-11                                      | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 330 | <b>Матични број:</b> 62254327                                    | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                 | <b>Назив добављача:</b> новоградња                               | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС                                                                                                                                     |                                 | <b>Седиште:</b> Олге Јовичић 20, 36000 Краљево, Србија           |                              |



|     |                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 554 | <b>Интерни број набавке:</b> 646/16;272/17 <b>ОРН:</b> 33651690                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 1824             | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1824   | <b>Број уговора:</b> 6647-22          | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2060   | <b>Матични број:</b> 07897642         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                    | <b>Назив добављача:</b> MARLO FARMA   | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Ветеринарски лекови и вакцине 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,41 и 42                                                                                                    |                                    | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                             |
| 555 | <b>Интерни број набавке:</b> 19/2015 <b>ОРН:</b> 09135100                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 491163           | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 491163 | <b>Број уговора:</b> 66-73-189-17     | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 589395 | <b>Матични број:</b> 20084693         | <b>Јединична цена</b> 35,54 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, горива и мазива                                                                                                                                                                       |                                    | <b>Назив добављача:</b> NIS           | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Лож уље-уље за ложење средње С                                                                                                                                                                  |                                    | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија      |                             |
| 556 | <b>Интерни број набавке:</b> 320/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 450              | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 446    | <b>Број уговора:</b> 6917-13          | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 535    | <b>Матични број:</b> 17737595         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                    | <b>Назив добављача:</b> ИТ ИНЖЕЊЕРИНГ | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-Партија 1 :Одржавање машинских инсталација -замена фреквентног регулатора и поправка аутоматике за клима комору Клинике за хематологију у објекту ВМА           |                                    | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                             |
| 557 | <b>Интерни број набавке:</b> 320/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 199              | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 199    | <b>Број уговора:</b> 6917-14          | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 239    | <b>Матични број:</b> 17375954         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                    | <b>Назив добављача:</b> ИТ ИНЖЕЊЕРИНГ | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-Партија 2: Одржавање машинских инсталација :замена фреквентног регулатора и поправка аутоматике за клима комору Ц11 Клинике за ургентну медицину                |                                    | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                             |
| 558 | <b>Интерни број набавке:</b> 320/17 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 100              | <b>Датум уговора:</b> 20.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 2       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 98     | <b>Број уговора:</b> 6917-15          | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 118    | <b>Матични број:</b> 17737595         | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                    | <b>Назив добављача:</b> ИТ ИНЖЕЊЕРИНГ | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација-Партија 3:Одржавање машинских инсталација -поправка два фреквентна регулатора произвођача "ДАНФОСС"централне припреме ваздуха ЦПВ-1                             |                                    | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                             |

|     |                                                                                                              |                      |                                  |                                       |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 559 | <b>Интерни број набавке:</b> 173/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 13800          | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7477 | <b>Број уговора:</b> 08/2499-13       | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8972 | <b>Матични број:</b> 21084689         | <b>Јединична цена</b> 8972400 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SHIMADZU      | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 560 | <b>Интерни број набавке:</b> 196/17                                                                          | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 3200           | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2663 | <b>Број уговора:</b> 08/2728-6        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3196 | <b>Матични број:</b> 17566747         | <b>Јединична цена</b> 3195552 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> UNO LUX NS    | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                    |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 561 | <b>Интерни број набавке:</b> 105                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 59             | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 59   | <b>Број уговора:</b> 141/2017         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 59   | <b>Матични број:</b> 20573503         | <b>Јединична цена</b> 59500   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom  | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 562 | <b>Интерни број набавке:</b> 104                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 40             | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 40   | <b>Број уговора:</b> 142/2017         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 40   | <b>Матични број:</b> 20573503         | <b>Јединична цена</b> 40400   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom  | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |
| 563 | <b>Интерни број набавке:</b> 102                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 556            | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017       | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 556  | <b>Број уговора:</b> 143/2017         | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 556  | <b>Матични број:</b> 20527684         | <b>Јединична цена</b> 556171  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија       |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                  |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 564 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-235                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 16000000 | <b>Процењена:</b> 17            | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 16  | <b>Број уговора:</b> 2-235/9                     | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 19  | <b>Матични број:</b> 56507728                    | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "LAMBARDINI BGD" Београд |                           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                           |
| 565 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-236                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 150           | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 149 | <b>Број уговора:</b> 2-236/9                     | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 179 | <b>Матични број:</b> 20876956                    | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Auto Griffon" Ниш       |                           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                      |                           |
| 566 | <b>Интерни број набавке:</b> 116/17;628/16                                                                                                                                                                   | <b>ОРН:</b> 33696600 | <b>Процењена:</b> 294           | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 294 | <b>Број уговора:</b> 4227-38                     | <b>Критеријума:</b> 2     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 353 | <b>Матични број:</b> 17567896                    | <b>Јединична цена</b>     |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "VIVOGEN"                |                           |
|     | <b>Опис:</b> Реагенси за електрофорезу и PCR партије36,38,49,50,51,52,53,54 и 68                                                                                                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                           |
| 567 | <b>Интерни број набавке:</b> 50/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 31400000 | <b>Процењена:</b> 30            | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21  | <b>Број уговора:</b> 6446-7                      | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 25  | <b>Матични број:</b> 06208983                    | <b>Јединична цена</b> 600 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "Super Battery shop"     |                           |
|     | <b>Опис:</b> Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                                                                                                                |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Новопазарска 12,Београд, Србија  |                           |
| 568 | <b>Интерни број набавке:</b> 51/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 31400000 | <b>Процењена:</b> 10            | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1     |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7   | <b>Број уговора:</b> 6450-7                      | <b>Критеријума:</b> 1     |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 8   | <b>Матични број:</b> 17376926                    | <b>Јединична цена</b> 140 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> "NNS System"             |                           |
|     | <b>Опис:</b> Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                                                                                                                |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Чолак Антина 11,Београд, Србија  |                           |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                   |                                           |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 569 | <b>Интерни број набавке:</b> 228/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 33111300 | <b>Процењена:</b> 54000           | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 54000 | <b>Број уговора:</b> 6524-53              | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 64780 | <b>Матични број:</b> 17239406             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> BEOLASER          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Скенер 128 слајсни-Инјекторски систем за СТ процедуре                                                                                                                                           |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 570 | <b>Интерни број набавке:</b> 228/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 33111300 | <b>Процењена:</b> 2000            | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 900   | <b>Број уговора:</b> 6524-54              | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1080  | <b>Матични број:</b> 20449713             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> BEO MEDICAL TRADE | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Скенер 128 слајсни-Инјекторски систем за СТ процедуре                                                                                                                                           |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 571 | <b>Интерни број набавке:</b> 646/16;272/17                                                                                                                                                                   | <b>ОРН:</b> 33600000 | <b>Процењена:</b> 850             | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 850   | <b>Број уговора:</b> 6647-23              | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 958   | <b>Матични број:</b> 17330217             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> PRIMAVET          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Ветеринарски лекови и вакцине партије 10,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,44,4546,47,48 и 49                                                                                  |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 572 | <b>Интерни број набавке:</b> 411/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50400000 | <b>Процењена:</b> 380             | <b>Датум уговора:</b> 21.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 313   | <b>Број уговора:</b> 8154-5               | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 375   | <b>Матични број:</b> 17372297             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> BORF              | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Sistem za spiro-ergometriju proizvođača Medgraphics tip Ultima                                                                         |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд-, Србија          |                             |
| 573 | <b>Интерни број набавке:</b> 241/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 55110000 | <b>Процењена:</b> 60              | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 46    | <b>Број уговора:</b> 08/3281-15           | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 46    | <b>Матични број:</b> 20527684             | <b>Јединична цена</b> 45750 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> FLY FLY TRAVEL    | <b>Трошкови:</b> 0          |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                                                                         |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                      |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 574 | <b>Интерни број набавке:</b> 242/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 30190000 | <b>Процењена:</b> 360            | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017      | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 298  | <b>Број уговора:</b> 08/599-170      | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 358  | <b>Матични број:</b> 08715840        | <b>Јединична цена:</b> 357899 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> SAGITTARIUS  | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Канцеларијски и биротехнички материјал - ОКВ. сп. 4810-79 и 4810-80                                                                                                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 575 | <b>Интерни број набавке:</b> 103                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 97             | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017      | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум, централизована набавка                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 97   | <b>Број уговора:</b> 122-1/2017      | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 97   | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 96800  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 576 | <b>Интерни број набавке:</b> 08/2017                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 39711130 | <b>Процењена:</b> 1333           | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017      | <b>Број понуда:</b> 4         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1256 | <b>Број уговора:</b> 12306-16/2017   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1508 | <b>Матични број:</b> 06321870        | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> добра, канцеларијска и друга опрема у објектима                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Три О"      | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Намештај и апарати за домаћинство                                                                                                                                                               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аранђеловац, Србија  |                               |
| 577 | <b>Интерни број набавке:</b> 101                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 117            | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017      | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 117  | <b>Број уговора:</b> 144/2017        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 117  | <b>Матични број:</b> 20573503        | <b>Јединична цена:</b> 117200 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Sky Multicom | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |
| 578 | <b>Интерни број набавке:</b> 100                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 149            | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017      | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 149  | <b>Број уговора:</b> 145/2017        | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 149  | <b>Матични број:</b> 20117826        | <b>Јединична цена:</b> 149388 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Jumbo Travel | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија      |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                           |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 579 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-238 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 83             | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 4       |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 80   | <b>Број уговора:</b> 2-238/9              | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 96   | <b>Матични број:</b> 06272819             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> "Tehnoauto" Ниш   | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија               |                             |
| 580 | <b>Интерни број набавке:</b> 17/17;631/16 <b>ОРН:</b> 33694000                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 506            | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 506  | <b>Број уговора:</b> 2753-153             | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 557  | <b>Матични број:</b> 20722967             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВBraun Adria RSRB | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички агенси партија 462                                                                                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 581 | <b>Интерни број набавке:</b> 8/2015 <b>ОРН:</b> 15221000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 6462           | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6462 | <b>Број уговора:</b> 45-26-200-17         | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7108 | <b>Матични број:</b> 06031854             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Amigo trade       | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Риба морска смрзнута                                                                                                                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 582 | <b>Интерни број набавке:</b> 640/16;127/17 <b>ОРН:</b> 33651660                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 2696           | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 1       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2696 | <b>Број уговора:</b> 4592-51              | <b>Критеријума:</b> 2       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2965 | <b>Матични број:</b> 17078712             | <b>Јединична цена</b>       |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> TORLAK            | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Серуми и вакцине партија 20                                                                                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |
| 583 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017 <b>ОРН:</b> 30232000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 1245           | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017           | <b>Број понуда:</b> 3       |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1140 | <b>Број уговора:</b> 86-36-202-17         | <b>Критеријума:</b> 1       |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1368 | <b>Матични број:</b> 06421091             | <b>Јединична цена</b> 60000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)                                                                                                                                           |                                  | <b>Назив добављача:</b> ORIGINAL          | <b>Трошкови:</b>            |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема ПЗ-Матрични штампач                                                                                                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија           |                             |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                  |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 584 | <b>Интерни број набавке:</b> 31/2017 <b>ОРН:</b> 34131000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 6917           | <b>Датум уговора:</b> 22.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5787 | <b>Број уговора:</b> 89-73-201-17                | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6944 | <b>Матични број:</b> 17175912                    | <b>Јединична цена</b> 5787000 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, превозна средства                                                                                                                                                                     |                                  | <b>Назив добављача:</b> VOLVO                    | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Моторна возила, партија 6, аутомобил теретни за превоз неисправних-оштећених возила                                                                                                             |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Бановци, Србија             |                               |
| 585 | <b>Интерни број набавке:</b> 249/17 <b>ОРН:</b> 30190000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 220            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 180  | <b>Број уговора:</b> 08/3329-5                   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 216  | <b>Матични број:</b> 08249485                    | <b>Јединична цена</b> 215627  |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> TG COMMERCE              | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Канцеларијски и биротехнички материјал- ОКВ. Сп. 480-81                                                                                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 586 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-212 <b>ОРН:</b> 15812000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 1431           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1431 | <b>Број уговора:</b> 2-212/13                    | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1574 | <b>Матични број:</b> 20383399                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> „ДОН ДОН“ д.о.о. Београд | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Хлеб и остали пекарски производи за јединице ангажоване на обезбеђењу државне границе                                                                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 587 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-109 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 21   | <b>Број уговора:</b> 277-109/10                  | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 26   | <b>Матични број:</b> 53322085                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР АС ВОЈИНОВИЋ         | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                  |                               |
| 588 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-50 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 635            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                  | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 630  | <b>Број уговора:</b> 277-50/11                   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 757  | <b>Матични број:</b> 07207824                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> TRACE PZP                | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                    |                               |

|     |                                                                              |                      |                                  |                                                       |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 589 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-95                                          | <b>ОРН:</b> 44000000 | <b>Процењена:</b> 583            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 3      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, јавно приватно партнерство      |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 439  | <b>Број уговора:</b> 277-95/11                        | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 527  | <b>Матични број:</b> 06644945                         | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, грађевински (инсталациони) материјал, опрема и машине |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Липа доо                      | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Потрошни грађевински материјал                                  |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Врање, Србија                         |                            |
| 590 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-96                                          | <b>ОРН:</b> 50000000 | <b>Процењена:</b> 350            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 4      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 42   | <b>Број уговора:</b> 277-96/11                        | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 50   | <b>Матични број:</b> 08384029                         | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЛВД инжењеринг                | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Шид, Србија                           |                            |
| 591 | <b>Интерни број набавке:</b> 121/2017                                        | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 42   | <b>Број уговора:</b> 338-10                           | <b>Критеријума:</b> 1      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 50   | <b>Матични број:</b> 07573081                         | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> обнова                        | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а, 36000 Краљево, Србија |                            |
| 592 | <b>Интерни број набавке:</b> 27/2017                                         | <b>ОРН:</b> 18315000 | <b>Процењена:</b> 7575           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 7562 | <b>Број уговора:</b> 34-65-210-17                     | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9074 | <b>Матични број:</b> 07957530                         | <b>Јединична цена</b>      |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Vim-Tex                       | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Одевни предмети: чарапе разне                                   |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија                      |                            |
| 593 | <b>Интерни број набавке:</b> 27/2017                                         | <b>ОРН:</b> 18314000 | <b>Процењена:</b> 680            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 2      |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                  |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 640  | <b>Број уговора:</b> 34-65-213-17                     | <b>Критеријума:</b> 2      |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 768  | <b>Матични број:</b> 06427855                         | <b>Јединична цена</b> 1920 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, друга добра                                           |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Trgovid                       | <b>Трошкови:</b>           |
|     | <b>Опис:</b> Одевни предмети: Баде мантил плави                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                            |



|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                       |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 594 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/17<620/16 <b>ОРН:</b> 33631600                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 2090           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2090 | <b>Број уговора:</b> 3543-103                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2508 | <b>Матични број:</b> 20082054                         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Topchemie Medlab              | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Антисептици и дезинфектанти, дезинсекција и дератизација партије 11,22,35 и 36                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                       |                       |
| 595 | <b>Интерни број набавке:</b> 35/17;620/16 <b>ОРН:</b> 33631600                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 250            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 250  | <b>Број уговора:</b> 3543-106                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 300  | <b>Матични број:</b> 17177496                         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> GOSPER                        | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Антисептици и дезинфектанти, дезинсекција и дератизација партије 9 и 27                                                                                                                         |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија                  |                       |
| 596 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-39 <b>ОРН:</b> 50720000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 262            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 212  | <b>Број уговора:</b> 4-396                            | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 212  | <b>Матични број:</b> 63986810                         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР ЈОНИТЕРМ-ПЛУС             | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Одржавање машинских инсталација                                                                                                                                                                 |                                  | <b>Седиште:</b> ул Нишка бр.4 18415 Малошиште, Србија |                       |
| 597 | <b>Интерни број набавке:</b> 94/17;652/16 <b>ОРН:</b> 33141113                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 69             | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017                       | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 69   | <b>Број уговора:</b> 4710-52                          | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 83   | <b>Матични број:</b> 17121189                         | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> Ecotrade BG                   | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни мат. – завоји, газе, компресе, вата партије 108,111,112,113 и 114                                                                                                |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                           |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                             |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 598 | <b>Интерни број набавке:</b> 94/17;652/16 <b>ОРН:</b> 33140000                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 5096            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5096  | <b>Број уговора:</b> 4710-54                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6115  | <b>Матични број:</b> 17144936               | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Bavako              | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни мат. – завоји, газе, компресе, вата партије 9,11,17,18,103,104,105 и 106                                                                                         |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                              |
| 599 | <b>Интерни број набавке:</b> 94/17;652/16 <b>ОРН:</b> 33141117                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 4638            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4638  | <b>Број уговора:</b> 4710-58                | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5566  | <b>Матични број:</b> 17199013               | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Lavie Farm          | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни мат. – завоји, газе, компресе, вата партије 34,37,68,70,78,84,85,119,120,127,128                                                                                 |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија             |                              |
| 600 | <b>Интерни број набавке:</b> 48/2017 <b>ОРН:</b> 34350000                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 22              | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 16    | <b>Број уговора:</b> 6405-7                 | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 20    | <b>Матични број:</b> 07678479               | <b>Јединична цена</b> 4065   |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> "Agroxim-Kemoimpex" | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Гуме за тешка и лака возила                                                                                                                                                                     |                                   | <b>Седиште:</b> Ресавска 66,Београд, Србија |                              |
| 601 | <b>Интерни број набавке:</b> 29/2017 <b>ОРН:</b> 15982200                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 10096           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10096 | <b>Број уговора:</b> 71-26-208-17           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 11106 | <b>Матични број:</b> 07446802               | <b>Јединична цена</b> 100,96 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Границе Младеновац  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Млеко чоколадно                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Седиште:</b> Младеновац, Србија          |                              |
| 602 | <b>Интерни број набавке:</b> 29/2017 <b>ОРН:</b> 15511200                                                                                                                                                    | <b>Процењена:</b> 11240           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017             | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 11240 | <b>Број уговора:</b> 71-26-209-17           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12364 | <b>Матични број:</b> 07446802               | <b>Јединична цена</b> 112,4  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                                                                                                                                                                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Границе Младеновац  | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Млеко стерилизовано 2.8мм                                                                                                                                                                       |                                   | <b>Седиште:</b> Младеновац, Србија          |                              |

|     |                                                                    |                      |                                  |                                     |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 603 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                               | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 1492           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017     | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1196 | <b>Број уговора:</b> 86-36-203-17   | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1435 | <b>Матични број:</b> 17376916       | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> NNS SYSTEM  |                       |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема П6-Резачи за уништавање хартије      |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                       |
| 604 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                               | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 1273           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017     | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1270 | <b>Број уговора:</b> 86-36-204-17   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1523 | <b>Матични број:</b> 07024592       | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> INFORMATIKA |                       |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема П1-Ласерски штампачи I               |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                       |
| 605 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                               | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 782            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017     | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 622  | <b>Број уговора:</b> 86-36-205-17   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 746  | <b>Матични број:</b> 07024592       | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> INFORMATIKA |                       |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема П2-Ласерски штампачи II              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                       |
| 606 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                               | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 5834           | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017     | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 4677 | <b>Број уговора:</b> 86-36-206-17   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 5613 | <b>Матични број:</b> 07024592       | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> INFORMATIKA |                       |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема П4-Фотокопир апарати                 |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                       |
| 607 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/2017                               | <b>ОРН:</b> 30232000 | <b>Процењена:</b> 293            | <b>Датум уговора:</b> 25.9.2017     | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                        |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 276  | <b>Број уговора:</b> 86-36-207-17   | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                 |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 332  | <b>Матични број:</b> 07024592       | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> INFORMATIKA |                       |
|     | <b>Опис:</b> Периферна опрема П5-Скенери                           |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија     |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                              |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 608 | <b>Интерни број набавке:</b> 233/17 <b>ОРН:</b> 50433000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 250             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 192   | <b>Број уговора:</b> 08/599-173              | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 231   | <b>Матични број:</b> 07549288                | <b>Јединична цена:</b> 230592 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> ХЕМОЛАБ              | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава - ок. сп. 08/236-1/17                                                                                                    |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                               |
| 609 | <b>Интерни број набавке:</b> 2-240 <b>ОРН:</b> 50110000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 83              | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 82    | <b>Број уговора:</b> 2-240/9                 | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 98    | <b>Матични број:</b> 51219538                | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                   | <b>Назив добављача:</b> "TODOROVIĆ" Лесковац | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                                   | <b>Седиште:</b> Лесковац, Србија             |                               |
| 610 | <b>Интерни број набавке:</b> 33/17;655/16 <b>ОРН:</b> 33181000                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 11340           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 11340 | <b>Број уговора:</b> 2721-85                 | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12636 | <b>Матични број:</b> 08623708                | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> MEDICON-Dec          | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Уређаји за подржавање реналне функције партије 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,50,52,54,55 и 56                                                                                                |                                   | <b>Седиште:</b> Деч-Пећинци, Србија          |                               |
| 611 | <b>Интерни број набавке:</b> 63/16;34/17 <b>ОРН:</b> 33141000                                                                                                                                                | <b>Процењена:</b> 210             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 210   | <b>Број уговора:</b> 2845-102                | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 252   | <b>Матични број:</b> 20063238                | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                   | <b>Назив добављача:</b> Hermes System        | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете партије 55 и 56                                                        |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                              |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 612 | <b>Интерни број набавке:</b> 630/16;34/17 <b>ОРН:</b> 33141000                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 6238           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6238 | <b>Број уговора:</b> 2845-107                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7341 | <b>Матични број:</b> 07814577                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> LAYON                |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете партије 59,60 и 63                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |
| 613 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/17;630/16 <b>ОРН:</b> 33192500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 128            | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 128  | <b>Број уговора:</b> 2845-108                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 154  | <b>Матични број:</b> 08704210                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> "PROMEDIA"           |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете партије:26,28,30,33 и 34                                               |                                  | <b>Седиште:</b> Кикинда, Србија              |                       |
| 614 | <b>Интерни број набавке:</b> 34/17;63/16 <b>ОРН:</b> 33192500                                                                                                                                                | <b>Процењена:</b> 68             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 68   | <b>Број уговора:</b> 2845-109                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 82   | <b>Матични број:</b> 08193126                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> EUROMEDICINA         |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете партија 41                                                             |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија             |                       |
| 615 | <b>Интерни број набавке:</b> 630/16;34/17 <b>ОРН:</b> 33192500                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 54             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017              | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 54   | <b>Број уговора:</b> 2845-111                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 65   | <b>Матични број:</b> 07461330                | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> ALFATRADE ENTERPRISE |                       |
|     | <b>Опис:</b> Медицински нехемијски потрошни материјал – шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете партије 31,36 и 37                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија              |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                           |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 616 | <b>Интерни број набавке:</b> 620/16;35/17 <b>ОРН:</b> 33631600                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 316           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 316 | <b>Број уговора:</b> 3543-104                             | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 379 | <b>Матични број:</b> 17435400                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> РТМ                               |                       |
|     | <b>Опис:</b> Антисептици и дезинфектанти, дезинсекција и дератизација партије 3 и 13                                                                                                                         |                                 | <b>Седиште:</b> Шабац, Србија                             |                       |
| 617 | <b>Интерни број набавке:</b> 620/16;35/17 <b>ОРН:</b> 33631600                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 611           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 611 | <b>Број уговора:</b> 3543-108                             | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 733 | <b>Матични број:</b> 06169945                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> Flora Komerc                      |                       |
|     | <b>Опис:</b> Антисептици и дезинфектанти, дезинсекција и дератизација партије 7 и 8                                                                                                                          |                                 | <b>Седиште:</b> Горњи Милановац, Србија                   |                       |
| 618 | <b>Интерни број набавке:</b> 74/17;650/16 <b>ОРН:</b> 33141620                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 643           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 643 | <b>Број уговора:</b> 3650-36                              | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 769 | <b>Матични број:</b> 08623708                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> Medicon                           |                       |
|     | <b>Опис:</b> Кесе за прикупљање крви, комплети и филтери партије 1 и 3                                                                                                                                       |                                 | <b>Седиште:</b> Деч-Пећинци, Србија                       |                       |
| 619 | <b>Интерни број набавке:</b> 135/2017 <b>ОРН:</b> 31400000                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 65            | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017                           | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 52  | <b>Број уговора:</b> 372-8                                | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 62  | <b>Матични број:</b> 10057137                             | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                 | <b>Назив добављача:</b> АКОРДА                            |                       |
|     | <b>Опис:</b> Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                                                                                                                |                                 | <b>Седиште:</b> Тоше Јовановића 11, 11000 Београд, Србија |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                               |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 620 | <b>Интерни број набавке:</b> 72/17;659/16 <b>ОРН:</b> 33124130                                                                                                                                               | <b>Процењена:</b> 2685           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2685 | <b>Број уговора:</b> 3816-52                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3222 | <b>Матични број:</b> 07721510                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> MAKLER                |                       |
|     | <b>Опис:</b> Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача Biograd или одговарајуће партија 3                                                                                                        |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               | <b>Трошкови:</b>      |
| 621 | <b>Интерни број набавке:</b> 145/2017 <b>ОРН:</b> 34300000                                                                                                                                                   | <b>Процењена:</b> 85             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 69   | <b>Број уговора:</b> 385-8                    | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 82   | <b>Матични број:</b> 07181566                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> НАПРЕДАК              |                       |
|     | <b>Опис:</b> Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                                                                                                   |                                  | <b>Седиште:</b> Ломина 48 Чачак 32000, Србија | <b>Трошкови:</b>      |
| 622 | <b>Интерни број набавке:</b> 249/1 <b>ОРН:</b> 33100000                                                                                                                                                      | <b>Процењена:</b> 1042           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 911  | <b>Број уговора:</b> 6522-45                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1094 | <b>Матични број:</b> 20792710                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                                  | <b>Назив добављача:</b> ELTA 90               |                       |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за очну банку партија 2                                                                                                                                                                  |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија               | <b>Трошкови:</b>      |
| 623 | <b>Интерни број набавке:</b> 317/17;639/16 <b>ОРН:</b> 33194200                                                                                                                                              | <b>Процењена:</b> 829            | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 829  | <b>Број уговора:</b> 7090-25                  | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 912  | <b>Матични број:</b> 08623708                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> MEDICON               |                       |
|     | <b>Опис:</b> Уређаји, инструменти и материјал за трансфузију партија 1                                                                                                                                       |                                  | <b>Седиште:</b> Деч-Пећинци, Србија           | <b>Трошкови:</b>      |
| 624 | <b>Интерни број набавке:</b> 414/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 450            | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017               | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 362  | <b>Број уговора:</b> 8054-8                   | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 434  | <b>Матични број:</b> 17172118                 | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> EcoTrade BG           |                       |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Ortopedske testere proizvođača Stryker 6208 i 6298                                                                                     |                                  | <b>Седиште:</b> Ниш, Србија                   | <b>Трошкови:</b>      |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                          |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 625 | <b>Интерни број набавке:</b> 412/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 180            | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 142  | <b>Број уговора:</b> 8298-5              | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 171  | <b>Матични број:</b> 07431279            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> AlfaMed          | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laboratorijski frižider proizvodnje Thermo Fisher Scientific                                                                           |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 626 | <b>Интерни број набавке:</b> 413/17 <b>ОРН:</b> 50400000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 90             | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 67   | <b>Број уговора:</b> 8303-5              | <b>Критеријума:</b> 1        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 81   | <b>Матични број:</b> 06545386            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> Medika-Projekt   | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Sterilizador parni proizvođača Getinge tip GE 2406 EN ERK-2                                                                            |                                  | <b>Седиште:</b> Београд-, Србија         |                              |
| 627 | <b>Интерни број набавке:</b> 60 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                         | <b>Процењена:</b> 3500           | <b>Датум уговора:</b> 26.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 2        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 2871 | <b>Број уговора:</b> 8578-13             | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 3444 | <b>Матични број:</b> 20284595            | <b>Јединична цена</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> Челиковић Д.о.о. | <b>Трошкови:</b>             |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Крагујевац, Србија       |                              |
| 628 | <b>Интерни број набавке:</b> 112/17 <b>ОРН:</b> 50000000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 460            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 3        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                  | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 124  | <b>Број уговора:</b> 08/2126-16          | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 149  | <b>Матични број:</b> 17243802            | <b>Јединична цена</b> 148728 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                                  | <b>Назив добављача:</b> ТЕНТА            | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |
| 629 | <b>Интерни број набавке:</b> 250/17 <b>ОРН:</b> 30190000                                                                                                                                                     | <b>Процењена:</b> 430            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1        |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 355  | <b>Број уговора:</b> 08/3369-4           | <b>Критеријума:</b> 2        |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 426  | <b>Матични број:</b> 20649470            | <b>Јединична цена</b> 426093 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                                  | <b>Назив добављача:</b> БИГЗ             | <b>Трошкови:</b> 0           |
|     | <b>Опис:</b> Канцеларијски и биротехнички материјал- ОКВ. СП. 4810-82 и 4810-83                                                                                                                              |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                              |



|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                          |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 630 | <b>Интерни број набавке:</b> 251/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 30190000 | <b>Процењена:</b> 2155           | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1795 | <b>Број уговора:</b> 08/3370-4           | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 2154 | <b>Матични број:</b> 17327640            | <b>Јединична цена:</b> 2154180 |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> I and D COM      |                                |
|     | <b>Опис:</b> Канцеларијски и биротехнички материјал- ОКВ. СП. 4810-84                                                                                                                                        |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                                |
| 631 | <b>Интерни број набавке:</b> 223/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 60             | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 38   | <b>Број уговора:</b> 08/599-174          | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 46   | <b>Матични број:</b> 70748190            | <b>Јединична цена:</b> 45600   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Физички факултет |                                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП. 2251-40/15                                                                                                                                             |                      |                                  | <b>Седиште:</b> БЕОГРАД, Србија          |                                |
| 632 | <b>Интерни број набавке:</b> 235/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 43328000 | <b>Процењена:</b> 420            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 1          |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 311  | <b>Број уговора:</b> 08/599-175          | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 373  | <b>Матични број:</b> 07790082            | <b>Јединична цена:</b> 372600  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ЕНЕРГОРАЗВОЈ     |                                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања хидрауличних инсталација - ОКВ. СП 08/192-/17                                                                                                                       |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија          |                                |
| 633 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-111                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 20             | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 8    | <b>Број уговора:</b> 277-111/10          | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 9    | <b>Матични број:</b> 17090038            | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> Орао             |                                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                                                                                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Београд, Србија     |                                |
| 634 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-112                                                                                                                                                                         | <b>ОРН:</b> 50430000 | <b>Процењена:</b> 150            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017          | <b>Број понуда:</b> 2          |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 27   | <b>Број уговора:</b> 277-112/10          | <b>Критеријума:</b> 2          |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32   | <b>Матични број:</b> 20477636            | <b>Јединична цена:</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> GIA TECHNOLOGY   |                                |
|     | <b>Опис:</b> Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                                                                                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија         |                                |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                  |                                                                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 635 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-57                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 50             | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 3 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 47   | <b>Број уговора:</b> 28-57/10                                      | <b>Критеријума:</b> 1 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 56   | <b>Матични број:</b> 07826079                                      | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> МАШИНОПРОМЕТ ДОО                           | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                                                                     |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул Радничка бр.32 17500 Врање, Србија              |                       |
| 636 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-61                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 16800000 | <b>Процењена:</b> 77             | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 76   | <b>Број уговора:</b> 28-61/9                                       | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 92   | <b>Матични број:</b> 17241753                                      | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ВАЛХАЛЛ ДОО                                | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Делови за пољопривреду и шумарство                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул Бановачка 60 22300 Стара Пазова, Србија         |                       |
| 637 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-63                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 16800000 | <b>Процењена:</b> 20             | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама, оквирни споразум                                                                                                                                                |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 19   | <b>Број уговора:</b> 28-63/9                                       | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 23   | <b>Матични број:</b> 53288359                                      | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗТР МИНИ-МОТОР                            | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Делови за пољопривреду и шумарство                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> ул Смедеревски пут 5 11309 Лештане Београд, Србија |                       |
| 638 | <b>Интерни број набавке:</b> 134/2017                                                                                                                                                                        | <b>ОРН:</b> 31400000 | <b>Процењена:</b> 250            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 1 |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 200  | <b>Број уговора:</b> 371-8                                         | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 239  | <b>Матични број:</b> 10150954                                      | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> НИКОМ                                      | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                                                                                                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Индустијска 20, 34000 Крагујевац, Србија           |                       |
| 639 | <b>Интерни број набавке:</b> 395/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 33100000 | <b>Процењена:</b> 903            | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                                    | <b>Број понуда:</b> 2 |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                          |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 903  | <b>Број уговора:</b> 8162-13                                       | <b>Критеријума:</b> 2 |
|     | <b>Поступак:</b> преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, по члану 35.1.1)                                                                                                          |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1084 | <b>Матични број:</b> 07431279                                      | <b>Јединична цена</b> |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> АЛФАМЕД                                    | <b>Трошкови:</b>      |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за очну банку партија 1,2,3                                                                                                                                                              |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                    |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                                        |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 640 | <b>Интерни број набавке:</b> 110                                                                                                                                                                             | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 359           | <b>Датум уговора:</b> 27.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 359 | <b>Број уговора:</b> 85/2017                           | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 359 | <b>Матични број:</b> 20527684                          | <b>Јединична цена:</b> 359058 |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                         |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel                  |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                  |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                               |
| 641 | <b>Интерни број набавке:</b> 217/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 28            | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 6   | <b>Број уговора:</b> 08/599-171                        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 7   | <b>Матични број:</b> 70748190                          | <b>Јединична цена:</b> 7200   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Физички факултет               |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП. 2251-40/15                                                                                                                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                               |
| 642 | <b>Интерни број набавке:</b> 219/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 72            | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 36  | <b>Број уговора:</b> 08/599-172                        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 42  | <b>Матични број:</b> 70748190                          | <b>Јединична цена:</b> 43200  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Физички факултет               |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП.2251-40/15                                                                                                                                              |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                               |
| 643 | <b>Интерни број набавке:</b> 222/17                                                                                                                                                                          | <b>ОРН:</b> 50433000 | <b>Процењена:</b> 180           | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                         |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 59  | <b>Број уговора:</b> 08/599-181                        | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 71  | <b>Матични број:</b> 17133047                          | <b>Јединична цена:</b> 70560  |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                          |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> Мернокор                       |                               |
|     | <b>Опис:</b> Услуге калибрације (баждарења)- ОКВ. СП. 2251-40/15                                                                                                                                             |                      |                                 | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                        |                               |
| 644 | <b>Интерни број набавке:</b> 28-62                                                                                                                                                                           | <b>ОРН:</b> 16800000 | <b>Процењена:</b> 30            | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                        | <b>Број понуда:</b> 1         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама,оквирни споразум                                                                                                                                                 |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 29  | <b>Број уговора:</b> 28-62/9                           | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 35  | <b>Матични број:</b> 56507728                          | <b>Јединична цена:</b>        |
|     | <b>Предмет:</b> 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.) |                      |                                 | <b>Назив добављача:</b> ЛОМБАРДИНИ БГД                 |                               |
|     | <b>Опис:</b> Делови за пољопривреду и шумарство                                                                                                                                                              |                      |                                 | <b>Седиште:</b> ул Цара Душана 201 11080 Земун, Србија |                               |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 | <b>Трошкови:</b>                                       |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                   |                                                                                  |                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 645 | <b>Интерни број набавке:</b> 8/2017                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 45000000 | <b>Процењена:</b> 25000           | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 22890 | <b>Број уговора:</b> 3711-58/16                                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 27468 | <b>Матични број:</b> 07729561                                                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> радови, опште грађевински радови                                                                                                                                                               |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> група понуђача ТЕРМОМОНТ доо TEMING ELECTROTEHNOLOGY доо | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Београд, ВМА-израда ТД и извођење радова на уређењу простора за смештај опреме за магнетну резонанцу                                                                                              |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                               |
| 646 | <b>Интерни број набавке:</b> 6/2017                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 71000000 | <b>Процењена:</b> 7583            | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 5259  | <b>Број уговора:</b> 6-39/16                                                     | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 6310  | <b>Матични број:</b> 20955309                                                    | <b>Јединична цена</b>         |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> група понуђача ЕНКОНС доо и КЕПОЛАС                      | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Београд "Дедиње"-Израда измене пројекта за санацију дела објекта КН-55 са анексом                                                                                                                 |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Нови Сад, Србија                                                 |                               |
| 647 | <b>Интерни број набавке:</b> 92                                                                                                                                                                                | <b>ОРН:</b> 60410000 | <b>Процењена:</b> 32              | <b>Датум уговора:</b> 28.9.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 3         |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                                                                                                                                                                           |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 32    | <b>Број уговора:</b> 97/2017                                                     | <b>Критеријума:</b> 1         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 32    | <b>Матични број:</b> 20527684                                                    | <b>Јединична цена</b> 32433   |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)                                                                                                                           |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> Flyfly Travel                                            | <b>Трошкови:</b>              |
|     | <b>Опис:</b> Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                                                                    |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                               |
| 648 | <b>Интерни број набавке:</b> 197/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 38000000 | <b>Процењена:</b> 2700            | <b>Датум уговора:</b> 29.9.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 5         |
|     | <b>Тип набавке:</b>                                                                                                                                                                                            |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 1434  | <b>Број уговора:</b> 08/2736-12                                                  | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 1721  | <b>Матични број:</b> 20047577                                                    | <b>Јединична цена</b> 1720800 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                   |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> CATENA NET                                               | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Лабораторијска опрема за ВТИ                                                                                                                                                                      |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                                                  |                               |
| 649 | <b>Интерни број набавке:</b> 201/17                                                                                                                                                                            | <b>ОРН:</b> 43800000 | <b>Процењена:</b> 277             | <b>Датум уговора:</b> 29.9.2017                                                  | <b>Број понуда:</b> 2         |
|     | <b>Тип набавке:</b> обликована по партијама                                                                                                                                                                    |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 275   | <b>Број уговора:</b> 08/2762-9                                                   | <b>Критеријума:</b> 2         |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                                                                                                                                                                             |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 329   | <b>Матични број:</b> 62476257                                                    | <b>Јединична цена</b> 329474  |
|     | <b>Предмет:</b> добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                   |                      |                                   | <b>Назив добављача:</b> АДАМЕС                                                   | <b>Трошкови:</b> 0            |
|     | <b>Опис:</b> Опрема за прототипску радионицу                                                                                                                                                                   |                      |                                   | <b>Седиште:</b> Ада, Србија                                                      |                               |

|     |                                                          |                      |                                  |                                                      |                          |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 650 | <b>Интерни број набавке:</b> 65/2015                     | <b>ОРН:</b> 15331142 | <b>Процењена:</b> 3348           | <b>Датум уговора:</b> 29.9.2017                      | <b>Број понуда:</b> 1    |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 3348 | <b>Број уговора:</b> 175-15-216-17                   | <b>Критеријума:</b> 2    |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 4018 | <b>Матични број:</b> 17373617                        | <b>Јединична цена</b> 54 |
|     | <b>Предмет:</b> добра, храна, намирнице                  |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> BOOKMARK                     | <b>Трошкови:</b>         |
|     | <b>Опис:</b> купус кисели                                |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                      |                          |
| 651 | <b>Интерни број набавке:</b> 277-115                     | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 30             | <b>Датум уговора:</b> 29.9.2017                      | <b>Број понуда:</b> 1    |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 10   | <b>Број уговора:</b> 277-115/10                      | <b>Критеријума:</b> 1    |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 12   | <b>Матични број:</b> 53322085                        | <b>Јединична цена</b>    |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> СЗР АС ВОЈИНОВИЋ             | <b>Трошкови:</b>         |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Београд, Србија                      |                          |
| 652 | <b>Интерни број набавке:</b> 136/2017                    | <b>ОРН:</b> 50110000 | <b>Процењена:</b> 72             | <b>Датум уговора:</b> 29.9.2017                      | <b>Број понуда:</b> 2    |
|     | <b>Тип набавке:</b> оквирни споразум                     |                      | <b>Уговорена без ПДВ-а:</b> 55   | <b>Број уговора:</b> 373-12                          | <b>Критеријума:</b> 1    |
|     | <b>Поступак:</b> отворени поступак                       |                      | <b>Уговорена са ПДВ-ом:</b> 67   | <b>Матични број:</b> 07573081                        | <b>Јединична цена</b>    |
|     | <b>Предмет:</b> услуге, услуге одржавања и поправке      |                      |                                  | <b>Назив добављача:</b> ОБНОВА                       | <b>Трошкови:</b>         |
|     | <b>Опис:</b> Услуге поправке и одржавања моторних возила |                      |                                  | <b>Седиште:</b> Аеродромска 4а Краљево 36000, Србија |                          |

**Укупна процењена вредност у хиљадама динара:** 1608837

**Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:** 1507873

**Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:** 1799113

**Место и датум:**

М.П.

**Овлашћено лице:**

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство одбране Републике Србије

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 15

11000 Београд (Савски Венац)

Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8422

МАТИЧНИ БРОЈ: 07093608

ПОРЕСКИ БРОЈ: 102116082

**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          | 9.3.2016                                                        | 6881-127/12          | 34/2015              | 5710                                             | група понуђача: ТЕРМОВЕНТ-ТЕРМОМЕТАЛ, ТЕРМО-МАКС, МЕЛГ | 22.8.2017                                                             | 6052                                                          | Измена цене   |
|            | Београд - Немањина 15, извођење радова на измештању вентилатора |                      |                      |                                                  |                                                        | Измена уговора по чл. 115. став 1 - Анекса 1 уг. Вишак радова         |                                                               |               |
| 2          | 15.9.2016                                                       | 14499-264/10         | 6/2016               | 33380                                            | група понуђача: ЕЛКОМС доо и НОРИС ИНЖЕЊЕРИНГ доо      | 22.8.2017                                                             | 33702                                                         | Измена цене   |
|            | Београд-Жарково - Извођење радова на изградњи "Беле собе"       |                      |                      |                                                  |                                                        | Измена по чл. 115. став 1 ЗЈН, Анекс 1 уговора - вишак и мањак радова |                                                               |               |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Министарство одбране Републике Србије**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Немањина 15**

**11000 Београд (Савски Венац)**

**Београд-Савски Венац**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8422**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07093608**

ПОРЕСКИ БРОЈ: **102116082**

**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          | 23.10.2015                                                                                      | 08/290-227/15        | 213/15               | 492                                              | Енергоразвој    | 3.7.2017                   | 492                                             |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- окв.                                             |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 2          | 30.5.2016                                                                                       | 2106-30              | 4/2015               | 168                                              | СЗР ТОНИНГ      | 20.7.2017                  | 168                                             |                           |
|            | Инвестиционо одржавање деложираних станова, стамбеног фонда, гаража и пословних простора        |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 3          | 1.7.2016                                                                                        | 08/2084-3            | 143/16               | 12027                                            | ЈП ЕПС          | 4.7.2017                   | 12027                                           |                           |
|            | Електрична енергија ОКВ. СП. 25-70-ООС18-15                                                     |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 4          | 26.9.2016                                                                                       | 08/2438-17           | 160/16               | 767                                              | БОМИНГ          | 17.7.2017                  | 767                                             |                           |
|            | Услуге одржавања кровова са припадајућим елементима и друге посебне грађевинско-занатске услуге |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 5          | 28.9.2016                                                                                       | 08/2572-9            | 175/16               | 2583                                             | Енерготок       | 3.7.2017                   | 2583                                            |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања термоенергетских постројења и инсталација                           |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 6          | 28.9.2016                                                                                       | 08/2635-10           | 181/16               | 3245                                             | Енерготок       | 3.7.2017                   | 3245                                            |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања термоенергетских постројења и инсталација                           |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 7          | 24.10.2016                                                                                      | 08/2887-9            | 202/16               | 3827                                             | ЕНЕРГОТОК       | 3.7.2017                   | 3827                                            |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања термоенергетских постројења и инсталација                           |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 8          | 10.11.2016                                                                                      | 08/3077-19           | 220/16               | 402                                              | ВИТОН           | 3.7.2017                   | 402                                             |                           |
|            | Услуге поправке и реновирања објеката                                                           |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 9          | 10.11.2016                                                                                      | 08/3247-11           | 239/16               | 411                                              | ТОНИ КОМПРЕСОРИ | 3.7.2017                   | 411                                             |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања опреме у аероотунелима                                              |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
| 10         | 25.11.2016                                                                                      | 08/3457-10           | 260/16               | 4803                                             | ХПЕ КОМПРЕСОРИ  | 3.7.2017                   | 4803                                            |                           |
|            | Услуге поправке и одржавања опреме у аероотунелима                                              |                      |                      |                                                  |                 |                            |                                                 |                           |
|            | 16.12.2016                                                                                      | 08/3829-11           | 301/16               | 1774                                             |                 |                            |                                                 |                           |

|    |                                                                                                  |             |         |      |                                                      |           |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------------------------------------------------------|-----------|------|--|
| 11 | 16.12.2016                                                                                       | 08/3829-11  | 301/16  | 1774 | ИНДУСТРИЈСКИ ПОДОВИ                                  | 3.7.2017  | 1774 |  |
|    | Услуга поправке столарије и подова                                                               |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 12 | 23.12.2016                                                                                       | 08/3731-19  | 290/16  | 274  | ВИТОН                                                | 3.7.2017  | 274  |  |
|    | Молерско-фарбарска обрада зидова и плафона                                                       |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 13 | 29.12.2016                                                                                       | 08/4234-11  | 346/16  | 1500 | ТВМ                                                  | 3.7.2017  | 1500 |  |
|    | Услуге поправке и одржавања опреме у аероотунелима                                               |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 14 | 11.1.2017                                                                                        | 695-3       | 2/17    | 1177 | PROFESIONAL MEDIC                                    | 17.7.2017 | 1177 |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Operacione lampe proizvođača MINDRAY    |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 15 | 17.1.2017                                                                                        | 08/184-1    | 342/16  | 1196 | МИНЕЛ СЕРВИС<br>ТЕРМОМОНТАЖА                         | 3.7.2017  | 1196 |  |
|    | Услуге поправке и одржавања расхладних система и уређаја за климатизацију и вентилацију          |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 16 | 7.2.2017                                                                                         | 2701-5      | 106/17  | 452  | Medika-Projekt                                       | 3.7.2017  | 452  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Popravka-zamena ventila za vodu         |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 17 | 1.3.2017                                                                                         | 08/818-7    | 10/17   | 41   | ТРЦ ПРО                                              | 3.7.2017  | 41   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања машина алатки- окв. сп.08/4014-13/2016                               |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 18 | 3.3.2017                                                                                         | 11825-31/16 | 18/2016 | 1177 | група: ГП КОМГРАД Ваљево и БС<br>ПРОЈЕКТ 2009 Ваљево | 12.9.2017 | 1177 |  |
|    | Уређење станова на територији Републике Србије - Партија 3 Панчево                               |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 19 | 3.3.2017                                                                                         | 32658-5     | 71/17   | 82   | Medalex                                              | 3.7.2017  | 82   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Hiruške makaze                          |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 20 | 10.3.2017                                                                                        | 08/959-7    | 13/17   | 182  | ТТ ТЕХНИК                                            | 3.7.2017  | 182  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања комора - окв.сп. 08/188-1/2017                                       |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 21 | 22.3.2017                                                                                        | 08/1007-7   | 7/17    | 7    | ЕиСМ                                                 | 3.7.2017  | 7    |  |
|    | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС) - окв.сп.3204-28- поп. фрижидера |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 22 | 28.3.2017                                                                                        | 08/1190-8   | 16/17   | 130  | ЛАВ АУТО                                             | 3.7.2017  | 146  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила- окв.сп.3026-66                                           |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 23 | 1.4.2017                                                                                         | 107-12      | 9/2017  | 10   | ОБНОВА                                               | 1.7.2017  | 11   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила НИВА                                                      |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 24 | 1.4.2017                                                                                         | 134-12      | 17/2017 | 348  | ТОДОРОВИЋ                                            | 1.7.2017  | 348  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања моторних возила ФАП 1118                                             |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 25 | 1.4.2017                                                                                         | 143-10      | 19/2017 | 116  | ШУМАДИЈАКОМЕРЦ                                       | 1.7.2017  | 116  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања моторних возила ТАМ 130                                              |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 26 | 4.4.2017                                                                                         | 2041-7      | 14/2017 | 242  | doo"Patrimons Automotiv"                             | 4.7.2017  | 289  |  |
|    | Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                        |             |         |      |                                                      |           |      |  |
| 27 | 5.4.2017                                                                                         | 2038-20     | 13/17   | 973  | ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ<br>НАУКЕ ВИНЧА                 | 3.7.2017  | 973  |  |
|    | Изотопски реагенси (МДР..) партије 8,13,15,18,20                                                 |             |         |      |                                                      |           |      |  |
|    | 5.4.2017                                                                                         | 4148-5      | 135/17  | 128  |                                                      | 3.7.2017  | 128  |  |



|    |                                                                                                                                                          |         |         |       |                           |           |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------------------|-----------|-------|--|
| 28 | 5.4.2017                                                                                                                                                 | 4148-5  | 135/17  | 128   | Galen-Fokus d.o.o.        | 3.7.2017  | 128   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Automatski tkivni vakum procesor LEICA ASP 300                                                  |         |         |       |                           |           |       |  |
| 29 | 4.5.2017                                                                                                                                                 | 238-8   | 59/2017 | 18    | MECEP                     | 1.7.2017  | 18    |  |
|    | Потрошни материјал ГАСОВИ                                                                                                                                |         |         |       |                           |           |       |  |
| 30 | 5.5.2017                                                                                                                                                 | 5128-5  | 190/17  | 24    | Siemens Healthcare d.o.o. | 6.7.2017  | 24    |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Digitalna angiografija proizvodnje Siemens typ Axiom artis zee biplane                          |         |         |       |                           |           |       |  |
| 31 | 10.5.2017                                                                                                                                                | 5033-7  | 198/17  | 14    | AK Rade Končar            | 3.7.2017  | 14    |  |
|    | Услуге поправке и одржавања моторних возила-Sanitetsko m/v Citroen Jamper                                                                                |         |         |       |                           |           |       |  |
| 32 | 23.5.2017                                                                                                                                                | 239-8   | 60/2019 | 15    | ЛОМБАРДИНИ                | 1.7.2017  | 15    |  |
|    | Услуге одржавања пољопривредних машина ТРИМЕРИ                                                                                                           |         |         |       |                           |           |       |  |
| 33 | 24.5.2017                                                                                                                                                | 3103-25 | 15/17   | 1248  | Yunycom (                 | 6.7.2017  | 1248  |  |
|    | Дијагностички материјал за анализаторе инопроизвођача ЕКФ и Brahms имунохемија)п артија1                                                                 |         |         |       |                           |           |       |  |
| 34 | 29.5.2017                                                                                                                                                | 258-10  | 74/2017 | 108   | ЕНЕРГОРАЗВОЈ              | 1.7.2017  | 108   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                                                                            |         |         |       |                           |           |       |  |
| 35 | 29.5.2017                                                                                                                                                | 2721-54 | 33/17   | 17940 | MEDICON                   | 26.9.2017 | 17940 |  |
|    | Уређаји за подржавање реналне функције (AV линије) партије 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,50,52,54,55,56,57                                            |         |         |       |                           |           |       |  |
| 36 | 29.5.2017                                                                                                                                                | 2721-56 | 33/17   | 14885 | FRESENIUS MEDICAL CARE    | 26.9.2017 | 14885 |  |
|    | Уређаји за подржавање реналне функције/капа дезинфекциона/ партије 1,7,8,30,31,32,33,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,51                                    |         |         |       |                           |           |       |  |
| 37 | 30.5.2017                                                                                                                                                | 2721-58 | 33/17   | 1307  | PHOENIX PHARMA            | 21.9.2017 | 1307  |  |
|    | Уређаји за подржавање реналне функције (карџа за transfer) ПАРТИЈЕ 1,3,4,5,6                                                                             |         |         |       |                           |           |       |  |
| 38 | 30.5.2017                                                                                                                                                | 2721-59 | 33/17   | 2226  | FARMALOGIST               | 25.9.2017 | 2226  |  |
|    | Уређаји за подржавање реналне функције (kocentrat dijalizni) партије 34,35,36,37                                                                         |         |         |       |                           |           |       |  |
| 39 | 2.6.2017                                                                                                                                                 | 4566-14 | 146/17  | 952   | ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА    | 5.7.2017  | 952   |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Партија 1:Сервис инверторских постројења И1,И3,капацитивна проба NiCd батерија у објекту ВМА |         |         |       |                           |           |       |  |
| 40 | 2.6.2017                                                                                                                                                 | 4566-15 | 146/17  | 254   | ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА    | 5.7.2017  | 254   |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Партија 2 :Замена неисправних елемената компезације у ТС у објекту ВМА                       |         |         |       |                           |           |       |  |
| 41 | 6.6.2017                                                                                                                                                 | 3343-37 | 11/17   | 3325  | Mark Medical              | 5.7.2017  | 3325  |  |
|    | Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови (биарку, спољашња глава)партија 2                                                          |         |         |       |                           |           |       |  |
| 42 | 6.6.2017                                                                                                                                                 | 3650-34 | 74/17   | 5802  | Dijagfarm                 | 3.7.2017  | 5802  |  |
|    | Кесе за прикупљање крви, комплети и филтери (кеса за крв) партија 4                                                                                      |         |         |       |                           |           |       |  |
|    | 6.6.2017                                                                                                                                                 | 5549-5  | 241/17  | 122   |                           | 21.8.2017 | 122   |  |

|    |                                                                                                                                        |         |         |      |                      |           |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|----------------------|-----------|------|--|
| 43 | 6.6.2017                                                                                                                               | 5549-5  | 241/17  | 122  | ALFATRADE ENTERPRISE | 21.8.2017 | 122  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za brzo otapanje plazme proizvođača Sarsredt tip Sahara III basic mode |         |         |      |                      |           |      |  |
| 44 | 8.6.2017                                                                                                                               | 5540-8  | 259/17  | 908  | MEDIELEKTRO          | 10.7.2017 | 908  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Stomatološki nasadni instrumenti (40 комада)                                  |         |         |      |                      |           |      |  |
| 45 | 8.6.2017                                                                                                                               | 5783-5  | 260/17  | 137  | GE Holdings          | 6.7.2017  | 137  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Digitalni angiografski uređaj proizvodnje GE model INNOVA 2100-IQ             |         |         |      |                      |           |      |  |
| 46 | 12.6.2017                                                                                                                              | 265-12  | 79/2017 | 21   | ОБНОВА               | 1.7.2017  | 17   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила РЕНО МЕГАН                                                                                      |         |         |      |                      |           |      |  |
| 47 | 12.6.2017                                                                                                                              | 266-10  | 80/2017 | 18   | АУТО ЧАЧАК           | 1.8.2017  | 18   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила ШКОДА ФАБИЈА                                                                                    |         |         |      |                      |           |      |  |
| 48 | 12.6.2017                                                                                                                              | 3343-46 | 11/17   | 2467 | Magna Pharmacia      | 21.7.2017 | 2467 |  |
|    | Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови (DHS zavrtanj )партија 17                                                |         |         |      |                      |           |      |  |
| 49 | 12.6.2017                                                                                                                              | 4516-25 | 143/17  | 137  | TTS FILTEX,          | 21.7.2017 | 137  |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 6 (филтетр врећа за касетни филтер пнеуматског транспорта )                                     |         |         |      |                      |           |      |  |
| 50 | 12.6.2017                                                                                                                              | 4516-27 | 143/17  | 1628 | ТЕННИКА КВ           | 26.7.2017 | 1628 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партије 7,13 и 14 (елктромагнетни вентил, лепак,славина,колело...)                                      |         |         |      |                      |           |      |  |
| 51 | 12.6.2017                                                                                                                              | 4524-28 | 141/17  | 4557 | TP Standard Trade    | 21.7.2017 | 4557 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 3                                                                                               |         |         |      |                      |           |      |  |
| 52 | 12.6.2017                                                                                                                              | 4524-30 | 141/17  | 2468 | Termo-Centar         | 21.7.2017 | 2468 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 4                                                                                               |         |         |      |                      |           |      |  |
| 53 | 12.6.2017                                                                                                                              | 4524-31 | 141/17  | 3475 | TTS Filtex           | 27.7.2017 | 3475 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 1                                                                                               |         |         |      |                      |           |      |  |
| 54 | 13.6.2017                                                                                                                              | 4614-14 | 152/17  | 475  | ЕНЕРГОЕЛ             | 3.7.2017  | 475  |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС                                                                            |         |         |      |                      |           |      |  |
| 55 | 14.6.2017                                                                                                                              | 4602-15 | 151/17  | 2267 | ПД ПИМИНГ ПАВЛОВИЋ   | 26.7.2017 | 2267 |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Партија 1:Испорука и монтажа компресора                                    |         |         |      |                      |           |      |  |
| 56 | 14.6.2017                                                                                                                              | 4602-16 | 151/17  | 368  | ПД ПИМИНГ ПАВЛОВИЋ   | 26.7.2017 | 368  |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Партија 2:Белики сервис компресора                                         |         |         |      |                      |           |      |  |
| 57 | 14.6.2017                                                                                                                              | 4602-17 | 151/17  | 319  | Пд ПИМИНГ ПАВЛОВИЋ   | 26.7.2017 | 319  |  |
|    | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС-Партија 3:Мали сервис компресора                                           |         |         |      |                      |           |      |  |
| 58 | 14.6.2017                                                                                                                              | 5796-6  | 264/17  | 26   | Еi SM                | 5.7.2017  | 26   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане-Rashladna                                                                     |         |         |      |                      |           |      |  |

|    |                                                                                                                 |          |        |      |                        |           |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------------------------|-----------|------|--|
|    | komora br. 7 proizvodnje LTH                                                                                    |          |        |      |                        |           |      |  |
| 59 | 14.6.2017                                                                                                       | 5885-5   | 262/17 | 16   | Galen-Fokus            | 7.7.2017  | 16   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Микроскоп binokularni LEICA-reichert Jung Polivar      |          |        |      |                        |           |      |  |
| 60 | 14.6.2017                                                                                                       | 5995-5   | 263/17 | 15   | Fresenius medical care | 7.7.2017  | 15   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за hemodijalizu proizvodnje Fresenius typ 5008S |          |        |      |                        |           |      |  |
| 61 | 14.6.2017                                                                                                       | 6046-5   | 261/17 | 15   | Galen-Fokus            | 10.7.2017 | 15   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Kriotom LEICA typ CM 1850                              |          |        |      |                        |           |      |  |
| 62 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-128 | 14/17  | 1186 | GOSPER                 | 21.8.2017 | 1186 |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику (стент коронарни) партије 59,64,76                                    |          |        |      |                        |           |      |  |
| 63 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-137 | 14/17  | 3465 | SOUL MEDICAL           | 21.8.2017 | 3465 |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику (стент коронарни) партија 58                                          |          |        |      |                        |           |      |  |
| 64 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-140 | 14/17  | 450  | CIS MEDICAL            | 21.8.2017 | 450  |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику /balon за PTCA/ партија 87                                            |          |        |      |                        |           |      |  |
| 65 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-141 | 14/17  | 562  | HERMES SYSTEM          | 21.8.2017 | 562  |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику (сет жица) партија 55                                                 |          |        |      |                        |           |      |  |
| 66 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-142 | 14/17  | 820  | STAR MEDICAL           | 21.8.2017 | 820  |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику (шприц за PTCA ) партија 70                                           |          |        |      |                        |           |      |  |
| 67 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-143 | 14/17  | 240  | VICOR                  | 21.8.2017 | 240  |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику ( катетер Ivus)партија 75                                             |          |        |      |                        |           |      |  |
| 68 | 15.6.2017                                                                                                       | 2036-145 | 14/17  | 600  | ECOTRADE BG            | 21.8.2017 | 600  |  |
|    | Материјал за ангиографију и ангиопластику (introducer set) партија 79                                           |          |        |      |                        |           |      |  |
| 69 | 15.6.2017                                                                                                       | 3343-47  | 11/17  | 5845 | Magna Pharmacia        | 21.8.2017 | 5845 |  |
|    | Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови (артропластика колена) партије 8,10               |          |        |      |                        |           |      |  |
| 70 | 15.6.2017                                                                                                       | 3343-48  | 11/17  | 4070 | Magna Pharmacia        | 21.8.2017 | 4070 |  |
|    | Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови (кук бесцементни) партије 4,17,21,30,32           |          |        |      |                        |           |      |  |
| 71 | 15.6.2017                                                                                                       | 5749-6   | 276/17 | 64   | SZR TEHNOVAT d.o.o.    | 25.7.2017 | 64   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарати за чишћење instrumenata ultrazvukom            |          |        |      |                        |           |      |  |
| 72 | 16.6.2017                                                                                                       | 5909-5   | 277/17 | 749  | Olympus                | 28.7.2017 | 749  |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме- Videokolonoskop proizvođača Olympus type CF-Q165L     |          |        |      |                        |           |      |  |
| 73 | 19.6.2017                                                                                                       | 4517-23  | 142/17 | 2320 | DIM TRADE              | 21.7.2017 | 2320 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партије 1,6,7,8                                                                  |          |        |      |                        |           |      |  |
|    | 19.6.2017                                                                                                       | 4517-24  | 142/17 | 1062 |                        | 27.7.2017 | 1062 |  |

|    |                                                                                                                                                                  |         |         |      |                          |           |      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|------|--|
| 74 | 19.6.2017                                                                                                                                                        | 4517-24 | 142/17  | 1062 | ENMON                    | 27.7.2017 | 1062 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 4                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 75 | 19.6.2017                                                                                                                                                        | 4517-25 | 142/17  | 969  | CENTRAL LINE             | 21.7.2017 | 969  |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партије 2,3,5                                                                                                                     |         |         |      |                          |           |      |  |
| 76 | 20.6.2017                                                                                                                                                        | 5710-8  | 280/17  | 41   | FRIGO 2000               | 10.7.2017 | 41   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Rashladna komora za pokojnike velika proizvodnje LTH                                                    |         |         |      |                          |           |      |  |
| 77 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 135-12  | 135     | 70   | Ватроривал доо           | 14.7.2017 | 70   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - хидраулично испитивање противпожарних апарата у складу са оквирним споразумом број 3588-25 од 17.07.2014. године |         |         |      |                          |           |      |  |
| 78 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 281-10  | 88/2017 | 21   | ОБНОВА                   | 1.8.2017  | 21   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила ФИАТ 500Л                                                                                                                 |         |         |      |                          |           |      |  |
| 79 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 282-9   | 89/2017 | 45   | ОБНОВА                   | 1.8.2017  | 45   |  |
|    | Услуге поправке и одржавања аутомобила ЈУГО Х 2                                                                                                                  |         |         |      |                          |           |      |  |
| 80 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-40 | 144/17  | 254  | Uniprom                  | 21.8.2017 | 254  |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 3                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 81 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-44 | 144/17  | 2333 | VMPS                     | 21.8.2017 | 2333 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 8                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 82 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-45 | 144/17  | 1633 | Elecom Sistem            | 21.8.2017 | 1633 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 4                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 83 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-46 | 144/17  | 864  | Elekta Sistem            | 21.8.2017 | 864  |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 2                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 84 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-47 | 144/17  | 1999 | Energetska elektronika   | 21.8.2017 | 1999 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 6                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 85 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-49 | 144/17  | 2012 | Elektrosklop             | 21.8.2017 | 2012 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 5                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 86 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4518-50 | 144/17  | 2476 | Nimax                    | 21.8.2017 | 2476 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партија 1                                                                                                                         |         |         |      |                          |           |      |  |
| 87 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4857-33 | 174/017 | 3504 | DND Commerce             | 21.8.2017 | 3504 |  |
|    | Медицинска опрема за ОП блок:систем за паковање инструмената-партија 5 и партија 6 апарат за прављење кеса                                                       |         |         |      |                          |           |      |  |
| 88 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4857-34 | 174/17  | 4022 | Premium Surgical Company | 21.8.2017 | 4022 |  |
|    | Медицинска опрема за ОП блок- електрохирушки нож партија 2                                                                                                       |         |         |      |                          |           |      |  |
| 89 | 22.6.2017                                                                                                                                                        | 4857-35 | 174/17  | 3400 | Denta BP Pharm           | 21.8.2017 | 3400 |  |
|    | Медицинска опрема за ОП блок (хирушки аспиратор) партија 3                                                                                                       |         |         |      |                          |           |      |  |
| 90 | 23.6.2017                                                                                                                                                        | 4516-26 | 143/17  | 2034 | EUROMED GROUP            | 21.8.2017 | 2034 |  |
|    | Потрошни грађевински материјал партије 2,3,4,8,9,10,11                                                                                                           |         |         |      |                          |           |      |  |
|    | 23.6.2017                                                                                                                                                        | 6164-5  | 283/17  | 11   |                          |           |      |  |

|     |                                                                                                                             |              |         |      |                   |           |      |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-------------------|-----------|------|--|
| 91  | 23.6.2017                                                                                                                   | 6164-5       | 283/17  | 11   | Olympus           | 5.7.2017  | 11   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Машина за прanje i дезинфекцију endоскопа произвођача Olympus type |              |         |      |                   |           |      |  |
| 92  | 23.6.2017                                                                                                                   | 6212-5       | 284/17  | 24   | Olympus           | 6.7.2017  | 24   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Fiberbronhoskop произвођача Olympus type BF-XT40                   |              |         |      |                   |           |      |  |
| 93  | 26.6.2017                                                                                                                   | 285-10       | 91/2017 | 19   | АУТО ЧАЧАК        | 1.8.2017  | 19   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила                                                                                      |              |         |      |                   |           |      |  |
| 94  | 27.6.2017                                                                                                                   | 6347-7       | 285/17  | 72   | SZR TEHNOVAT .    | 21.7.2017 | 72   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za terapiju kiseonikom произвођача Dreger                   |              |         |      |                   |           |      |  |
| 95  | 28.6.2017                                                                                                                   | 6099-7       | 305/17  | 185  | SZR TEHNOVAT      | 24.8.2017 | 185  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-UV-VIS spektrofotometar произвођача GBC tip Cintra 10e             |              |         |      |                   |           |      |  |
| 96  | 28.6.2017                                                                                                                   | 6251-6       | 304/17  | 668  | Drager Tehnika    | 21.7.2017 | 668  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za anesteziju i reanimaciju                                 |              |         |      |                   |           |      |  |
| 97  | 28.6.2017                                                                                                                   | 6348-6       | 303/17  | 109  | AUDIO BM          | 21.7.2017 | 109  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat VARIOTERM, ATMOS                                            |              |         |      |                   |           |      |  |
| 98  | 28.6.2017                                                                                                                   | 6435-6       | 307/17  | 21   | MC Company d.o.o. | 10.7.2017 | 21   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Спектрометар произвођача Marada                                    |              |         |      |                   |           |      |  |
| 99  | 1.7.2017                                                                                                                    | 244-10       | 64/2017 | 125  | JKП ВОДОВОД       | 14.8.2017 | 122  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                          |              |         |      |                   |           |      |  |
| 100 | 1.7.2017                                                                                                                    | 93/2017      | 78      | 297  | Sky Multicom      | 2.7.2017  | 297  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                              |              |         |      |                   |           |      |  |
| 101 | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1206-7    | 17/17   | 24   | НОВОЛАБ           | 27.7.2017 | 24   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава окв. сп.08/232-1/17                                  |              |         |      |                   |           |      |  |
| 102 | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1207-7/17 | 18/17   | 43   | РОФА              | 25.7.2017 | 43   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава окв.сп. 08/238-1/17                                  |              |         |      |                   |           |      |  |
| 103 | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1309-12   | 28/17   | 234  | FLY FLY TRAVEL    | 18.7.2017 | 234  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                     |              |         |      |                   |           |      |  |
| 104 | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1344-7    | 30/17   | 1952 | К- ЕФЕКТ          | 28.9.2017 | 1952 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања машина алатки ОКВ.СП. 08/4014-12/16                                                             |              |         |      |                   |           |      |  |
| 105 | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1345-12   | 31/17   | 254  | SKY MULTICOM      | 20.7.2017 | 254  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                     |              |         |      |                   |           |      |  |
|     | 3.7.2017                                                                                                                    | 08/1356-7    | 32/17   | 61   |                   | 20.7.2017 | 61   |  |

|     |                                                                                              |            |       |      |                 |           |      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----------------|-----------|------|--|
| 106 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1356-7  | 32/17 | 61   | EXOM АУТО       | 20.7.2017 | 61   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила ОКВ.СП. 4084-16                                       |            |       |      |                 |           |      |  |
| 107 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1375-7  | 33/17 | 86   | ANALYSIS        | 10.7.2017 | 86   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава -ОКВ. СП. 08/264-1/17 |            |       |      |                 |           |      |  |
| 108 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1376-7  | 34/17 | 19   | ТЕРМО КОМЕРЦ    | 26.7.2017 | 19   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања машина за сушење за лабораторијске намене ОКВ. СП. 08/4121-12/16 |            |       |      |                 |           |      |  |
| 109 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1438-7  | 36/17 | 100  | MILL GROUP      | 13.7.2017 | 100  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава ОКВ. СП. 08/237-1/17  |            |       |      |                 |           |      |  |
| 110 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1485-7  | 38/17 | 404  | ИНН ВИНЧА       | 1.8.2017  | 404  |  |
|     | Услуге одржавања и поправке микроскопа ОКВ. СП. 08/4099-13/16                                |            |       |      |                 |           |      |  |
| 111 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1495-7  | 39/17 | 395  | TTS TECHNIK     | 1.8.2017  | 395  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања комора ОКВ. СП. 08/188-1/17                                      |            |       |      |                 |           |      |  |
| 112 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1591-13 | 50/17 | 2063 | БРЗА ВОДА       | 14.7.2017 | 2063 |  |
|     | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС                                  |            |       |      |                 |           |      |  |
| 113 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1658-17 | 54/17 | 1278 | ЕНЕРГОЕЛ        | 30.9.2017 | 1278 |  |
|     | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС                                  |            |       |      |                 |           |      |  |
| 114 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1783-7  | 66/17 | 222  | ЗАНУС ПУМПЕ     | 5.9.2017  | 222  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања пумпи и компресора ОКВ. СП. 08/4106-11/16                        |            |       |      |                 |           |      |  |
| 115 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1787-8  | 69/17 | 35   | СУПЕРЛАБ        | 18.7.2017 | 35   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања инструмената за проверу физичких својстава ОКВ. СП. 08/262-1/17  |            |       |      |                 |           |      |  |
| 116 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1798-12 | 68/17 | 172  | FLY FLY TRAVEL  | 21.7.2017 | 172  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15      |            |       |      |                 |           |      |  |
| 117 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1842-12 | 76/17 | 104  | SKY MULTICOM    | 2.8.2017  | 104  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15      |            |       |      |                 |           |      |  |
| 118 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1919-14 | 85/17 | 109  | JUMBO TRAVEL    | 30.7.2017 | 109  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15      |            |       |      |                 |           |      |  |
| 119 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1941-27 | 86/17 | 705  | ВИЗАНТИЈА ТРЕНД | 11.9.2017 | 705  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                           |            |       |      |                 |           |      |  |
| 120 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1972-15 | 89/17 | 143  | SKY MULTICOM    | 21.7.2017 | 143  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15      |            |       |      |                 |           |      |  |
| 121 | 3.7.2017                                                                                     | 08/1972-16 | 89/17 | 309  | FLY FLY TRAVEL  | 21.7.2017 | 309  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                               |            |       |      |                 |           |      |  |

|     |                                                                                                                                                       |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--|
|     | окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                                                                                              |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 122 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/1996-7  | 92/17   | 681  | TTS TECHNIK                           | 30.7.2017                                        | 681  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања комора ОКВ. СП. 08/188-1/17                                                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 123 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/2042-10 | 98/17   | 95   | ОМНИПРОМЕТ                            | 5.7.2017                                         | 95   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 124 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/2075-11 | 105/17  | 164  | SKY MULTICOM                          | 21.7.2017                                        | 164  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 125 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/2092-12 | 106/17  | 70   | FLY FLY TRYVEL                        | 21.7.2017                                        | 70   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 126 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/2206-8  | 122/17  | 22   | ЛАВ АУТО                              | 7.7.2017                                         | 22   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила ОКВ.СП. 3026-75                                                                                                |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 127 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/2236-11 | 130/17  | 254  | FLY FLY TRAVEL                        | 7.7.2017                                         | 254  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 128 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 08/4102-15 | 332/16  | 493  | Алуматик                              | 9.9.2017                                         | 493  |  |
|     | Услуге одржавања и поправке инсталација                                                                                                               |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 129 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 100/2017   | 83      | 234  | Flyfly Travel                         | 25.7.2017                                        | 234  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                        |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 130 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 102/17     | 102/17  | 546  | Анмини комерц д.о.о                   | 9.8.2017                                         | 546  |  |
|     | Лим, цев, шипка                                                                                                                                       |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 131 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 11/17      | 11/17   | 1059 | DEX                                   | 17.8.2017                                        | 1059 |  |
|     | Потрошни материјал електронике                                                                                                                        |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 132 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 214-11     | 16/2017 | 624  | Вељко Луковић Водоинсталатерска радња | 30.8.2017                                        | 624  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС - услуга санације водоводне и хидрантске мреже за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и ослоњених јединица по Шеми ЛоП |            |         |      |                                       | услуга извршена квалитетно и на време по уговору |      |  |
| 133 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 2-182/5    | 2-182   | 41   | "Srboauto" Београд                    | 7.7.2017                                         | 41   |  |
|     | Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                             |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 134 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 5356-9     | 75/15   | 15   | Балканпрогрес                         | 3.7.2017                                         | 15   |  |
|     | Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                             |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 135 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 5481-7     | 79/17   | 25   | Семепромет                            | 3.7.2017                                         | 25   |  |
|     | Делови и прибор за возила и њихове моторе                                                                                                             |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 136 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 67         | 67      | 40   | Енергоразвој                          | 3.8.2017                                         | 40   |  |
|     | Услуге прегледа стабилног пп система                                                                                                                  |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
| 137 | 3.7.2017                                                                                                                                              | 89/2017    | 71      | 41   | Sky Multicom                          | 16.7.2017                                        | 41   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                                        |            |         |      |                                       |                                                  |      |  |
|     | 3.7.2017                                                                                                                                              | 92/2017    | 76      | 65   |                                       | 18.9.2017                                        | 65   |  |

|     |                                                                |                    |         |      |                                           |           |      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|-------------------------------------------|-----------|------|--|
| 138 | 3.7.2017                                                       | 92/2017            | 76      | 65   | Sky Multicom                              | 18.9.2017 | 65   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 139 | 3.7.2017                                                       | 98/2017            | 84      | 53   | Omni promet                               | 30.9.2017 | 53   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 140 | 3.7.2017                                                       | 99/2017            | 74      | 289  | Sky Multicom                              | 10.7.2017 | 289  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 141 | 4.7.2017                                                       | 12/17              | 12/17   | 1848 | Екса                                      | 15.8.2017 | 1848 |  |
|     | Потрошни материјал електронике 2                               |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 142 | 4.7.2017                                                       | 277-75/10          | 277-75  | 104  | Ауто Чачак                                | 21.8.2017 | 95   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 143 | 4.7.2017                                                       | 30                 | 30      | 250  | NNS System                                | 19.7.2017 | 250  |  |
|     | Р/д за биротехничка средства и рачунаре                        |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 144 | 4.7.2017                                                       | 492-8              | 50      | 499  | PTM d.o.o. ŠABAC                          | 6.7.2017  | 499  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме       |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 145 | 4.7.2017                                                       | 62/17              | 62/17   | 392  | L-ex garant d.o.o                         | 24.7.2017 | 392  |  |
|     | Услуга прегледа у Ех заштити                                   |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 146 | 4.7.2017                                                       | III/11142-3        | 12/2017 | 8    | AGROHIM&Kemoimpex                         | 4.7.2017  | 8    |  |
|     | Гуме за тешка и лака возила                                    |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 147 | 5.7.2017                                                       | 104                | 104     | 2    | Мернокор                                  | 17.7.2017 | 2    |  |
|     | Услуге прегледа мерне опреме                                   |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 148 | 5.7.2017                                                       | 133                | 133     | 35   | Agrohim&kemoimpex                         | 21.8.2017 | 35   |  |
|     | Гума спољна                                                    |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 149 | 5.7.2017                                                       | 371-18             | 371     | 88   | Институт 1 Мај центар за опрему д.о.о Ниш | 27.7.2017 | 88   |  |
|     | Услуге одржавања и поправки инсталација у објектима МО и ВС    |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 150 | 5.7.2017                                                       | 5088-10 ОС:3026-73 | 21/17   | 18   | АК "Раде Кончар" д.о.о.                   | 30.8.2017 | 18   |  |
|     | Услуге одражавања аутомобила                                   |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 151 | 6.7.2017                                                       | 03-2/1998-6        | 08/2017 | 39   | Градац-промет д.о.о.                      | 12.7.2017 | 39   |  |
|     | Набавка потрошног материјала                                   |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 152 | 6.7.2017                                                       | 03-2/1998-7        | 08/2017 | 5    | Градац-промет д.о.о.                      | 12.7.2017 | 5    |  |
|     | Потрошни материјал                                             |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 153 | 6.7.2017                                                       | 03-2/1998-8        | 08/2017 | 22   | DEMAX d.o.o.                              | 10.7.2017 | 22   |  |
|     | Потрошни материјал                                             |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 154 | 6.7.2017                                                       | 03-2/1998-9        | 08/2017 | 17   | AVIATION PARTS SERVICE d.o.o.             | 21.7.2017 | 17   |  |
|     | Потрошни материјал                                             |                    |         |      |                                           |           |      |  |
| 155 | 6.7.2017                                                       | 08/2351-7          | 161/17  | 51   | EXOM AUТО                                 | 27.7.2017 | 51   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила- ОКВ. СП. 4084-16       |                    |         |      |                                           |           |      |  |
|     | 6.7.2017                                                       | 138-12             | 138     | 15   |                                           | 10.8.2017 | 15   |  |



|     |                                                                                                                                               |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--|--|
| 156 | 6.7.2017                                                                                                                                      | 138-12       | 138       | 15   | Нине доо                                       | 10.8.2017                                | 15   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања теренског моторног возила ландровер у складу са оквирним споразумом 3429-50 од 10.07.2014. године                 |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 157 | 6.7.2017                                                                                                                                      | 641-16/1     | 44/2017   | 813  | Технокомерц ПРО                                | 25.7.2017                                | 976  |  |  |
|     | Набавка добара Гр ПС                                                                                                                          |              |           |      |                                                | једна јавна набавка у више партија       |      |  |  |
| 158 | 6.7.2017                                                                                                                                      | 641-16/2     | 44/2017   | 879  | Технокомерц ДОО                                | 25.7.2017                                | 879  |  |  |
|     | Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |              |           |      |                                                | једна јавна набавка у више партија       |      |  |  |
| 159 | 6.7.2017                                                                                                                                      | 641-16/3     | 44/2017   | 367  | Вегохем ДОО                                    | 25.7.2017                                | 367  |  |  |
|     | Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |              |           |      |                                                | једна јавна набавка у више партија       |      |  |  |
| 160 | 6.7.2017                                                                                                                                      | 641-16/4     | 44/2017   | 292  | Нип Марк                                       | 25.7.2017                                | 292  |  |  |
|     | Набавка Гр ПС                                                                                                                                 |              |           |      |                                                | једна јавна набавка у више партија       |      |  |  |
| 161 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 07-3181-6    | 30/113/17 | 41   | АК Раде Кончар                                 | 15.7.2017                                | 41   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила (Оквирни споразум 3026-74)                                                                             |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 162 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 212-16       | 14/2017   | 61   | "ЛВД - ИНЖЕЊЕРИНГ"                             | 7.8.2017                                 | 61   |  |  |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - испитивање електро инсталација ниског напона за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |              |           |      |                                                | услуга реализована квалитетно и на време |      |  |  |
| 163 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 2-182/9      | 2-182     | 40   | "TODOROVIC" Лесковац                           | 21.7.2017                                | 40   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                   |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 164 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 238-10       | 21/2017   | 28   | "ФРИГО - ТЕРМО - КЛИМА"                        | 20.7.2017                                | 28   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане по оквирном споразуму број 3204-31 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                |              |           |      |                                                | услуга извршена квалитетно и на време    |      |  |  |
| 165 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 310-10       | 107/2017  | 140  | ЕХОМ                                           | 1.9.2017                                 | 140  |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                   |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 166 | 7.7.2017                                                                                                                                      | 35           | 35        | 15   | ЛКВ Партнер                                    | 8.8.2017                                 | 15   |  |  |
|     | Р/д за м/в                                                                                                                                    |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 167 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 03-2/2744-13 | 18/2017   | 153  | Енергоразвој                                   | 7.8.2017                                 | 153  |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                   |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 168 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 03-2/3016-10 | 18/2017   | 64   | АК Раде Кончар                                 | 20.7.2017                                | 64   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                   |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 169 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 104          | 104       | 12   | Орао                                           | 17.8.2017                                | 12   |  |  |
|     | Услуга прегледа мерне опреме                                                                                                                  |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 170 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 123          | 123       | 88   | Градац Промет                                  | 21.8.2017                                | 88   |  |  |
|     | Стандардна машинска роба                                                                                                                      |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 171 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 237-21       | 58/2017   | 1667 | НИП МАРК                                       | 25.9.2017                                | 1058 |  |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                                |              |           |      |                                                |                                          |      |  |  |
| 172 | 10.7.2017                                                                                                                                     | 240-10       | 22/2017   | 13   | "ЕЛЕКТРО - ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА - МРЕЖА" АД | 28.7.2017                                | 13   |  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму 3204-30 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                   |              |           |      |                                                | услуга извршена квалитетно и на време    |      |  |  |
|     | 10.7.2017                                                                                                                                     | 277-89/6     | 277-89    | 153  |                                                | 25.7.2017                                | 152  |  |  |

|     |                                                                |            |                    |      |                                       |           |      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|---------------------------------------|-----------|------|--|
| 173 | 10.7.2017                                                      | 277-89/6   | 277-89             | 153  | AMNIMI KOMERC                         | 25.7.2017 | 152  |  |
|     | Потрошни материјал                                             |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 174 | 10.7.2017                                                      | 4196-12    | .21/2014-908-16/20 | 129  | Савић д.о.о.                          | 28.7.2017 | 129  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 175 | 10.7.2017                                                      | 498-8      | 51                 | 139  | А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац | 21.7.2017 | 139  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 176 | 10.7.2017                                                      | 5243-12    | 70/17              | 917  | Ликос                                 | 10.7.2017 | 917  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 177 | 10.7.2017                                                      | 5275-11    | 71/17              | 482  | Шумадија комерц                       | 10.7.2017 | 482  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 178 | 10.7.2017                                                      | 5289-12    | 73/17              | 84   | Србоауто                              | 10.7.2017 | 84   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 179 | 10.7.2017                                                      | 5290-10    | 72/17              | 451  | Патримонс аутомотив                   | 10.7.2017 | 451  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 180 | 10.7.2017                                                      | 91/2017    | 75                 | 346  | Sky Multicom                          | 23.7.2017 | 346  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 181 | 12.7.2017                                                      | 101/2017   | 77                 | 40   | Sky Multicom                          | 27.8.2017 | 40   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 182 | 12.7.2017                                                      | 118        | 118                | 1    | Интерпрогрес                          | 17.8.2017 | 1    |  |
|     | Семенинзи                                                      |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 183 | 12.7.2017                                                      | 130        | 130                | 71   | Akorda-international                  | 14.8.2017 | 71   |  |
|     | Ауто сијалице                                                  |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 184 | 12.7.2017                                                      | 2-187/9    | 2-187              | 39   | "Ehom" Београд                        | 26.7.2017 | 39   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 185 | 12.7.2017                                                      | 2-195/9    | 2-195              | 30   | "Ehom" Београд                        | 29.7.2017 | 30   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 186 | 12.7.2017                                                      | 3456-13    | 34/2017            | 742  | "Kotlovi"doо                          | 16.8.2017 | 742  |  |
|     | Одржавање машинских инсталација                                |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 187 | 12.7.2017                                                      | 4838-7     | 38/2017            | 13   | доо"Gradac-promet"                    | 21.7.2017 | 13   |  |
|     | Потрошни материјал                                             |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 188 | 13.7.2017                                                      | 08/2070-19 | 102/17             | 2318 | БС Пројект                            | 12.9.2017 | 2318 |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                             |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 189 | 13.7.2017                                                      | 277-53/14  | 277-53             | 1074 | Липа доо                              | 5.9.2017  | 1074 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                 |            |                    |      |                                       |           |      |  |
| 190 | 13.7.2017                                                      | 277-53/16  | 277-53             | 795  | Липа доо                              | 5.9.2017  | 795  |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                 |            |                    |      |                                       |           |      |  |
|     | 13.7.2017                                                      | 277-54/15  | 277-54             | 1402 |                                       | 29.8.2017 | 1402 |  |

|     |                                                                                                                                  |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|
| 191 | 13.7.2017                                                                                                                        | 277-54/15    | 277-54  | 1402 | Електромонт                                    | 29.8.2017 | 1402 |                                       |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                               |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 192 | 13.7.2017                                                                                                                        | 38           | 38      | 25   | Rolling world                                  | 7.8.2017  | 25   |                                       |
|     | Лежајеви                                                                                                                         |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 193 | 14.7.2017                                                                                                                        | 03-2/3018-11 | 19/2017 | 207  | Енергоразвој                                   | 7.9.2017  | 207  |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања машина за ваљање                                                                                     |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 194 | 14.7.2017                                                                                                                        | 08/2508-10   | 174/17  | 512  | SKY MULTICOM                                   | 25.7.2017 | 512  |                                       |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                          |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 195 | 14.7.2017                                                                                                                        | 138/17       | 138/17  | 58   | Орао д.о.о                                     | 31.7.2017 | 58   |                                       |
|     | Баждарење аутомата за точење и мерних летви, апарата за испитивање тврдоће материјала и хигрометра                               |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 196 | 14.7.2017                                                                                                                        | 277-53/15    | 277-53  | 835  | Рашка Комерц                                   | 25.8.2017 | 835  |                                       |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                   |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 197 | 14.7.2017                                                                                                                        | 277-53/17    | 277-53  | 252  | Вегохем доо                                    | 17.8.2017 | 252  |                                       |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                   |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 198 | 14.7.2017                                                                                                                        | 277-55/11    | 277-55  | 54   | СЗР Јонитерм Плус                              | 14.8.2017 | 54   |                                       |
|     | Одржавање машинских инсталација                                                                                                  |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 199 | 14.7.2017                                                                                                                        | 277-87/10    | 277-87  | 50   | Машинопромет                                   | 20.7.2017 | 50   |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања аутомобила                                                                                           |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 200 | 17.7.2017                                                                                                                        | 241-10       | 23/2017 | 25   | "ЕЛЕКТРО - ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА - МРЕЖА" АД | 17.7.2017 | 25   | услуга извршена квалитетно и на време |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-28 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 201 | 17.7.2017                                                                                                                        | 242-10       | 24/2017 | 26   | "ФРИГО 2000"                                   | 17.8.2017 | 26   | услуга извршена квалитетно и на време |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-28 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 202 | 17.7.2017                                                                                                                        | 244-10       | 26/2017 | 60   | "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО                             | 19.7.2017 | 60   | услуга извршена квалитетно и на време |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 3588-29 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац            |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 203 | 17.7.2017                                                                                                                        | 34           | 34      | 610  | Ипон Систем                                    | 3.8.2017  | 610  |                                       |
|     | Потрошни материјал                                                                                                               |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 204 | 17.7.2017                                                                                                                        | 47           | 47      | 177  | Магнат                                         | 7.8.2017  | 177  |                                       |
|     | Потрошни материјал                                                                                                               |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 205 | 17.7.2017                                                                                                                        | 58/17        | 58/17   | 27   | Електроелан д.о.о                              | 7.8.2017  | 27   |                                       |
|     | Услуга прегледа и испитивања громобранске инсталације                                                                            |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 206 | 17.7.2017                                                                                                                        | 6881-3       | 326/17  | 1367 | МС Company                                     | 23.8.2017 | 1367 |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laminarne komore                                                        |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
| 207 | 18.7.2017                                                                                                                        | 102/2017     | 82      | 403  | Sky Multicom                                   | 23.7.2017 | 403  |                                       |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                   |              |         |      |                                                |           |      |                                       |
|     | 18.7.2017                                                                                                                        | 2-199/5      | 2-199   | 67   |                                                | 1.8.2017  | 67   |                                       |

|     |                                                                                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------|---------------------------|-----------|------|--|
| 208 | 18.7.2017                                                                                                        | 2-199/5    | 2-199             | 67   | "MAGNAT" Београд          | 1.8.2017  | 67   |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                               |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 209 | 18.7.2017                                                                                                        | 277-55/12  | 277-55            | 60   | Витан Гас                 | 25.9.2017 | 60   |  |
|     | Одржавање машинских инсталација                                                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 210 | 18.7.2017                                                                                                        | 277-57/17  | 277-57            | 33   | ЛВД Инжењеринг            | 31.8.2017 | 33   |  |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                      |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 211 | 18.7.2017                                                                                                        | 5-1/46-7   | 47/2017           | 16   | НИКОМ АУТО доо Крагујевац | 25.8.2017 | 16   |  |
|     | Услуге техничког прегледа возила                                                                                 |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 212 | 19.7.2017                                                                                                        | 4160-45    | 100/2017;665/2016 | 828  | Oktal Pharma              | 26.9.2017 | 828  |  |
|     | Медицинска средства за офталмологију партије 23 и 25                                                             |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 213 | 19.7.2017                                                                                                        | 4160-46    | 100/2017;665/2016 | 9900 | Amicus SRB                | 29.9.2017 | 9900 |  |
|     | Медицинска средства за офталмологију партије 1,2,3,5,8,9,12,14,16 и 20                                           |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 214 | 19.7.2017                                                                                                        | 4160-48    | 100/2017;665/2016 | 308  | Stiga                     | 21.9.2017 | 308  |  |
|     | Медицинска средства за офталмологију партија 29                                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 215 | 19.7.2017                                                                                                        | 4160-49    | 100/17;665/2016   | 842  | PharmaSwiss               | 29.9.2017 | 842  |  |
|     | Медицинска средства за офталмологију партије 13 и 28                                                             |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 216 | 19.7.2017                                                                                                        | 4160-51    | 100/2017;665/16   | 266  | Opticus                   | 29.9.2017 | 266  |  |
|     | Медицинска средства за офталмологију партија 24                                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 217 | 19.7.2017                                                                                                        | 6968-5     | 328/17            | 251  | Ranex                     | 2.8.2017  | 251  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laser Calculase Storz tip 277 50 120-1                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 218 | 19.7.2017                                                                                                        | 6970-6     | 330/17            | 815  | Ranex                     | 23.8.2017 | 815  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Komplet za endoskopske procedure proizvođača Karl Storz |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 219 | 19.7.2017                                                                                                        | 7043-5     | 327/17            | 21   | Medicon                   | 31.7.2017 | 21   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Velika reverzna osmoza Gambro type WRO UFH 104          |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 220 | 19.7.2017                                                                                                        | 7128-5     | 329/17            | 113  | Ivex                      | 3.8.2017  | 113  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za razbijanje kamena u bubregu                   |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 221 | 20.7.2017                                                                                                        | 2-186/9    | 2-186             | 180  | "EI Servisna mreža" Ниш   | 8.8.2017  | 180  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 222 | 20.7.2017                                                                                                        | 277-90/6   | 277-90            | 333  | Патуљак Тим               | 26.7.2017 | 333  |  |
|     | Канцеларијски и биротехнички материјал                                                                           |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 223 | 21.7.2017                                                                                                        | 08/2597-11 | 187/17            | 273  | SKY MULTICOM              | 28.7.2017 | 273  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                          |            |                   |      |                           |           |      |  |
| 224 | 21.7.2017                                                                                                        | 08/599-129 | 18/17             | 373  | ЕНЕРГОРАЗВОЈ              | 21.8.2017 | 373  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме- ОКВ. СП. 2998-19                                                  |            |                   |      |                           |           |      |  |
|     | 21.7.2017                                                                                                        | 150-11     | 150               | 41   |                           | 31.7.2017 | 41   |  |

|     |                                                                                                         |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| 225 | 21.7.2017                                                                                               | 150-11              | 150                | 41  | PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO                                   | 31.7.2017               | 41  |  |
|     | Услуге рециклаже тонер касета у складу са оквирним споразумом интерно број 1230-1 д 27.01.2017. године  |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 226 | 21.7.2017                                                                                               | 2-192/9             | 2-192              | 24  | "ORAO" Београд                                                           | 30.7.2017               | 24  |  |
|     | Услуге калибрације (баждарења)                                                                          |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 227 | 21.7.2017                                                                                               | 2-193/9             | 2-193              | 35  | "Libela-Vaga" Краљево                                                    | 30.7.2017               | 35  |  |
|     | Услуга одржавања и поправке уређаја за пречишћавање воде                                                |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 228 | 21.7.2017                                                                                               | 2-194/9             | 2-194              | 145 | "ORAO" Београд                                                           | 2.8.2017                | 145 |  |
|     | Услуге калибрације (баждарења)                                                                          |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 229 | 21.7.2017                                                                                               | 277-53/18-9         | 277-53             | 480 | Полет                                                                    | 15.9.2017               | 480 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                          |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 230 | 21.7.2017                                                                                               | 520-8               | 53                 | 469 | INTER-WOOD Niš                                                           | 31.7.2017               | 469 |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 231 | 21.7.2017                                                                                               | 524-8               | 54                 | 226 | ЕИСМ ад. Београд                                                         | 28.7.2017               | 226 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане                                                |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 232 | 21.7.2017                                                                                               | 779-12              | 56/2017            | 164 | Ново терм лус доо                                                        | 12.9.2017               | 164 |  |
|     | Услуга шамотирања котла С-300                                                                           |                     |                    |     |                                                                          | једна ЈН прва партија   |     |  |
| 233 | 21.7.2017                                                                                               | 779-13              | 56/2017            | 256 | РП Аква                                                                  | 25.9.2017               | 256 |  |
|     | Ремонт пумпи у ТЕП-у                                                                                    |                     |                    |     |                                                                          | једна ЈН, друга партија |     |  |
| 234 | 21.7.2017                                                                                               | 779-14              | 56/2017            | 234 | Енергомаг                                                                | 30.8.2017               | 234 |  |
|     | Услуга ревизије графостанице                                                                            |                     |                    |     |                                                                          | једна ЈН трећа партија  |     |  |
| 235 | 22.7.2017                                                                                               | 2-203/9             | 2-203              | 90  | "EI Servisna mreža" Ниш                                                  | 5.8.2017                | 90  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                         |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 236 | 24.7.2017                                                                                               | 4-23, 2274-24, 2274 | 2.72/17-403-97/201 | 277 | Ватросервис - Ћуприја Ерго-еко - Ниш Институт заштите на раду - Нови Сад | 16.8.2017               | 277 |  |
|     | Испитивање громобранске инсталације, хидрантске мреже и испитивање загађења у касарни "Н.Пашић" Зајечар |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 237 | 25.7.2017                                                                                               | 07-3489-8           | 30/123/17          | 404 | Енергоразвој                                                             | 4.8.2017                | 404 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања теретних возила (квирни споразум 6811-24)                                   |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 238 | 25.7.2017                                                                                               | 975-14              | 975-1              | 166 | Електроремонт                                                            | 18.9.2017               | 166 |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 239 | 25.7.2017                                                                                               | 975-16              | 975-1              | 90  | Екоенергетика                                                            | 18.9.2017               | 90  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 240 | 25.7.2017                                                                                               | 975-17              | 975-1              | 80  | Екоенергетика                                                            | 18.9.2017               | 80  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 241 | 25.7.2017                                                                                               | 975-19              | 975-1              | 134 | Електроремонт                                                            | 18.9.2017               | 134 |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
| 242 | 25.7.2017                                                                                               | 975-20              | 975-1              | 157 | Електроремонт                                                            | 18.9.2017               | 157 |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                      |                     |                    |     |                                                                          |                         |     |  |
|     | 26.7.2017                                                                                               | 2-191/9             | 2-191              | 498 |                                                                          | 5.8.2017                | 498 |  |

|     |                                                                                                                          |          |         |       |                      |           |       |                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 243 | 26.7.2017                                                                                                                | 2-191/9  | 2-191   | 498   | "Energo Tip" Београд | 5.8.2017  | 498   |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС)                                                          |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 244 | 26.7.2017                                                                                                                | 2-204/9  | 2-204   | 20    | "Ehom" Београд       | 8.8.2017  | 20    |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                              |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 245 | 26.7.2017                                                                                                                | 5378-10  | 76/17   | 15    | Техноват             | 26.7.2017 | 15    |                                       |
|     | Резервни делови и потрошни материјал за одржавање медицинске опреме                                                      |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 246 | 27.7.2017                                                                                                                | 7284-4   | 332/17  | 12000 | Beolaser             | 24.8.2017 | 12000 |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-КТ Simulator Aquilion LB Toshiba                                |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 247 | 28.7.2017                                                                                                                | 28-41/15 | 28-41   | 17    | MESSER ТЕХНОГАС АД   | 3.8.2017  | 17    | Уговор извршен у потпуности           |
|     | Потрошни материјал                                                                                                       |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 248 | 28.7.2017                                                                                                                | 976-16   | 976-1   | 14    | Бос Пројект доо      | 12.8.2017 | 14    |                                       |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                              |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 249 | 28.7.2017                                                                                                                | 976-18   | 976-1   | 14    | Бос Пројект доо      | 12.8.2017 | 14    |                                       |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова                                                              |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 250 | 31.7.2017                                                                                                                | 250-10   | 30/2017 | 57    | "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО   | 29.9.2017 | 57    | услуга извршена квалитетно и на време |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 3588-25 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац    |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 251 | 1.8.2017                                                                                                                 | 105/2017 | 81      | 502   | Flyfly Travel        | 10.8.2017 | 502   |                                       |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                           |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 252 | 1.8.2017                                                                                                                 | 4-342    | 28-29   | 31    | СИГУРНОСТ ДОО НИШ    | 24.8.2017 | 31    | Уговор извршен у потпуности           |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова -партија 1- Испитивање електроинсталација                    |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 253 | 1.8.2017                                                                                                                 | 4-343    | 28-29   | 23    | СИГУРНОСТ ДОО        | 24.8.2017 | 23    | Уговор извршен у потпуности           |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - партија 2.-Испитивање громобранских инсталација            |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 254 | 1.8.2017                                                                                                                 | 4-345    | 28-29   | 21    | СИГУРНОСТ ДОО        | 24.8.2017 | 21    | Уговор извршен у потпуности           |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова-партија 3 - Испитивање хидрантске мреже                      |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 255 | 1.8.2017                                                                                                                 | 6822-6   | 333/17  | 77    | Servisinžinjeri-IMP  | 14.8.2017 | 77    |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Dvoglava gama kamera proizvođača ADAC                           |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 256 | 1.8.2017                                                                                                                 | 7240-4   | 349/17  | 113   | Superlab             | 20.9.2017 | 113   |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Laboratorijski zamrzivač proizvodnje DAIREI                     |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 257 | 1.8.2017                                                                                                                 | 7288-5   | 350/17  | 17    | Medika-Projekt       | 21.8.2017 | 17    |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Ekspresni parni blic sterilizator proizvođača Getinge tip HS 11 |          |         |       |                      |           |       |                                       |
| 258 | 1.8.2017                                                                                                                 | 7336-3   | 351/17  | 54    | Medika-Projekt       | 28.8.2017 | 54    |                                       |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Parni sterilizator proizvođača Getinge tip GE 2406EN AR-2       |          |         |       |                      |           |       |                                       |
|     | 1.8.2017                                                                                                                 | 86-5/17  | 86-5/17 | 872   |                      | 9.8.2017  | 872   |                                       |

|     |                                                                                                                                 |                 |           |      |                            |           |      |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|----------------------------|-----------|------|-----------------------------|
| 259 | 1.8.2017                                                                                                                        | 86-5/17         | 86-5/17   | 872  | Копаоник а.д               | 9.8.2017  | 872  |                             |
|     | Материјал за редовно одржавање непокретности - грађевински материјал - цемент, браве, уложци, траке и поцинковани лим у таблама |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 260 | 2.8.2017                                                                                                                        | 08/599-128      | 185/17    | 262  | Термокомерц                | 10.8.2017 | 262  |                             |
|     | Услуге поправке и одржавања машина за сушење за лабораторијске намене- ОКВ. СП. 08/4121-12/16                                   |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 261 | 2.8.2017                                                                                                                        | 86-3/17         | 86-3/17   | 124  | Јовста д.о.о               | 22.8.2017 | 124  |                             |
|     | Материјал за редовно одржавање непокретности -грађевински материјал -разно                                                      |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 262 | 3.8.2017                                                                                                                        | 197/17          | 197/17    | 32   | INTER WOOD ДОО             | 9.8.2017  | 32   |                             |
|     | Лесонит оплемењени                                                                                                              |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 263 | 3.8.2017                                                                                                                        | 86-4/17         | 86-4/17   | 1004 | Питура д.о.о               | 17.8.2017 | 1004 |                             |
|     | Материјал за редовно одржавање непокретности - боје и разређивачи                                                               |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 264 | 4.8.2017                                                                                                                        | 107-1/2017      | 79        | 108  | Sky Multicom               | 8.8.2017  | 108  |                             |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                  |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 265 | 4.8.2017                                                                                                                        | 107-1/2017      | 91        | 211  | Sky Multicom               | 8.8.2017  | 211  |                             |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                  |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 266 | 4.8.2017                                                                                                                        | 7084-5          | 353/17    | 56   | TEHNODENT                  | 23.8.2017 | 56   |                             |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме- Stomatološka stolica KaVo                                             |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 267 | 4.8.2017                                                                                                                        | 7281-5          | 352/17    | 27   | Fresenius medical care     | 21.8.2017 | 27   |                             |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме- Aparat za hemodijalizu proizvodnje Fresenius typ 5008S                |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 268 | 4.8.2017                                                                                                                        | 8586-03-08/2017 | 08/2017   | 515  | "NS-Radijatori d.o.o."     | 29.9.2017 | 515  |                             |
|     | Намештај                                                                                                                        |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 269 | 4.8.2017                                                                                                                        | 86-1/17         | 86-1/17   | 353  | Унипром д.о.о              | 21.8.2017 | 353  |                             |
|     | Материјал за редовно одржавање непокретности - електроматеријал                                                                 |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 270 | 4.8.2017                                                                                                                        | 86-2/17         | 86-2/17   | 150  | Огаревић трејд д.о.о       | 18.8.2017 | 150  |                             |
|     | Материјал за редовно одржавање непокретности - санитарна опрема                                                                 |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 271 | 5.8.2017                                                                                                                        | 07-3681-9       | 30/140/17 | 19   | АК Раде Кончар             | 15.8.2017 | 19   |                             |
|     | Услуге поправке и одржавања теретних возила (Оквирни споразум 4770-62)                                                          |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 272 | 5.8.2017                                                                                                                        | 107/2017        | 80        | 876  | Flyfly Travel              | 10.8.2017 | 876  |                             |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                  |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 273 | 7.8.2017                                                                                                                        | 179/17          | 179/17    | 1603 | NNS System d.o.o           | 19.9.2017 | 1603 |                             |
|     | Батерије                                                                                                                        |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 274 | 7.8.2017                                                                                                                        | 187/17          | 187/17    | 1    | Интерпрогрес д.о.о         | 9.8.2017  | 1    |                             |
|     | Семеринзи                                                                                                                       |                 |           |      |                            |           |      |                             |
| 275 | 7.8.2017                                                                                                                        | 4-344           | 28-29     | 50   | ИНСТИТУТ ЗА ПРЕВЕНТИВУ ДОО | 31.8.2017 | 50   | Уговор извршен у потпуности |
|     | Испитивање исправности инсталација и емисије штетних гасова - партија                                                           |                 |           |      |                            |           |      |                             |

|     |                                                                                                                         |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------|--|
|     | 4- Испитивање и ревизија графостанице                                                                                   |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 276 | 7.8.2017                                                                                                                | 5357-6    | 74/17              | 1666 | Напредак АГП                        | 7.8.2017                                       | 1666 |  |
|     | Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                           |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 277 | 7.8.2017                                                                                                                | 6743-7    | 354/17             | 1187 | AMICUS SRB                          | 15.9.2017                                      | 1187 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Апарат за операцију vitraktomije i katarakte произвођача ALCON |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 278 | 7.8.2017                                                                                                                | 98/17     | 98/17              | 18   | Машин-електро д.о.о                 | 30.8.2017                                      | 18   |  |
|     | Компресори и регулатори притиска                                                                                        |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 279 | 8.8.2017                                                                                                                | 2-213/11  | 2-213              | 999  | "Inter Wood" Ниш                    | 15.8.2017                                      | 999  |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                                      |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 280 | 8.8.2017                                                                                                                | 270-6     | 39/2017            | 7    | "ГРАДАЦ ПРОМЕТ" ДОО                 | 17.8.2017                                      | 7    |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4781-15 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                              |           |                    |      |                                     | испорука добара извршена квалитетно и на време |      |  |
| 281 | 8.8.2017                                                                                                                | 3704-5    | 1.19/15-403-89/201 | 9    | Хонекс                              | 10.8.2017                                      | 9    |  |
|     | Набавка електрода по оквирном споразуму 4776-20 од 31.08.2017. године                                                   |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 282 | 9.8.2017                                                                                                                | 2-11/26   | 2-111              | 1149 | „МАК TRADE GROUP“ д.о.о.<br>Београд | 16.8.2017                                      | 1149 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                          |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 283 | 10.8.2017                                                                                                               | 2-218/5   | 2-218              | 15   | "Gradac Promet" Нови Сад            | 15.8.2017                                      | 15   |  |
|     | Хлеб бели Т-500, хлеб бели Т-500 неслани, пециво пшенично за сендвиче, хлебне мрвице (презле), коре за питу             |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 284 | 10.8.2017                                                                                                               | 561-8     | 561                | 476  | АЦТ Контрол Ниш                     | 15.8.2017                                      | 476  |  |
|     | Хитне интервенције и непредвиђени радови                                                                                |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 285 | 11.8.2017                                                                                                               | 109/17    | 109/17             | 222  | Хан+Колб д.о.о                      | 8.9.2017                                       | 222  |  |
|     | Резни алат                                                                                                              |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 286 | 11.8.2017                                                                                                               | 3569-23   | 35/2017            | 1401 | "Vinprom-plus"                      | 21.8.2017                                      | 1401 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                          |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 287 | 11.8.2017                                                                                                               | 3569-24   | 35/2017            | 167  | "Vinprom-plus"                      | 24.8.2017                                      | 166  |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                          |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 288 | 11.8.2017                                                                                                               | 3569-25   | 35/2017            | 433  | "Vinprom-plus"                      | 21.8.2017                                      | 433  |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                          |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 289 | 11.8.2017                                                                                                               | 5-1/30-13 | 31/2017            | 662  | BULEVAR GRADNJA доо                 | 28.9.2017                                      | 662  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                      |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 290 | 11.8.2017                                                                                                               | 7529-5    | 355/17             | 336  | Trivax                              | 20.9.2017                                      | 336  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Operacioni mikroskop proizvodnje Carl Zeiss OPMI PENTERO 900   |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
| 291 | 14.8.2017                                                                                                               | 7457-5    | 356/17             | 109  | Galen-Fokus                         | 29.8.2017                                      | 109  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Kriotom LEICA тип CM 1850                                      |           |                    |      |                                     |                                                |      |  |
|     | 14.8.2017                                                                                                               | 7530-5    | 357/17             | 130  |                                     | 14.8.2017                                      | 130  |  |



|     |                                                                                                                           |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------|-----|--|
| 292 | 14.8.2017                                                                                                                 | 7530-5       | 357/17               | 130 | AlfaMed               | 14.8.2017                                      | 130 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-<br>Laboratorijski frižider proizvodnje Thermo Fisher Scientific |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 293 | 15.8.2017                                                                                                                 | 273-6        | 40/2017              | 8   | "МЕСЕР ТЕХНОГАС"      | 25.9.2017                                      | 8   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 560-2017 за потребе<br>ВП 2143 Горњи Милановац                            |              |                      |     |                       | испорука добара извршена на време              |     |  |
| 294 | 15.8.2017                                                                                                                 | 274-6        | 41/2017              | 6   | "МАГНАТ" ДОО          | 28.9.2017                                      | 6   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 710-2015 за потребе<br>ВП 2143 Горњи Милановац                            |              |                      |     |                       | испорука добара извршена на време              |     |  |
| 295 | 15.8.2017                                                                                                                 | 275-6        | 42/2017              | 2   | "ДЕМАКС" ДОО          | 17.8.2017                                      | 2   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 710-2015 за потребе<br>ВП 2143 Горњи Милановац                            |              |                      |     |                       | испорука добара извршена квалитетно и на време |     |  |
| 296 | 15.8.2017                                                                                                                 | 3-2/3011-25  | 17/2017              | 243 | Три О                 | 22.9.2017                                      | 243 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                            |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 297 | 15.8.2017                                                                                                                 | 559-8        | 56                   | 58  | TESCOM d.o.o. Beograd | 17.8.2017                                      | 58  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                  |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 298 | 15.8.2017                                                                                                                 | 7104-5       | 372/17               | 94  | MnD                   | 4.9.2017                                       | 94  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила-Elektro viljuškar<br>proizvođača IMO POBEDA                                   |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 299 | 16.8.2017                                                                                                                 | 108/2017     | 89                   | 295 | Flyfly Travel         | 21.8.2017                                      | 295 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                            |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 300 | 16.8.2017                                                                                                                 | 1446-11      | 1446-1               | 71  | ЦМС Инфос доо         | 7.9.2017                                       | 71  |  |
|     | Услуге одржавања телекомуникационе опреме по оквирном споразуму број<br>3292-13 од 28.05.2015. године                     |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 301 | 17.8.2017                                                                                                                 | 03-2/3011-26 | 17/2017              | 68  | Верона                | 22.9.2017                                      | 68  |  |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                            |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 302 | 17.8.2017                                                                                                                 | 1020-11      | 67/2017              | 235 | Котлови ДОО           | 18.9.2017                                      | 235 |  |
|     | Услуга сервиса горионика у ТЕП-у                                                                                          |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 303 | 17.8.2017                                                                                                                 | 3642-14      | 2.18/17-403-88/2017  | 70  | Антиплам              | 5.9.2017                                       | 70  |  |
|     | ХИ ПП апарата по оквирном споразуму 3101-31 од 18.07.2017. године                                                         |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 304 | 17.8.2017                                                                                                                 | 3705-11      | 2.157/15-403-90/2017 | 55  | ВАГА-ЛИБЕЛА           | 22.8.2017                                      | 55  |  |
|     | Баждарење вага по оквирном споразуму 2251-40 од 07.07.2015. године.                                                       |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 305 | 17.8.2017                                                                                                                 | 7559-7       | 374/17               | 168 | Medielektro           | 17.8.2017                                      | 168 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-<br>Stomatološka stolica proizvođača SIEMENS type Sirona E1      |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 306 | 18.8.2017                                                                                                                 | 03-2/2322-12 | 11/2017              | 7   | МИНИ-МОТОР СЗТР       | 22.8.2017                                      | 7   |  |
|     | Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                                    |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
| 307 | 18.8.2017                                                                                                                 | 03-2/2322-13 | 11/2017              | 6   | VALHALL d.o.o.        | 22.8.2017                                      | 6   |  |
|     | Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                                    |              |                      |     |                       |                                                |     |  |
|     | 18.8.2017                                                                                                                 | 111/2017     | 90                   | 32  |                       | 11.9.2017                                      | 32  |  |

|     |                                                                                                                          |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|------|--|
| 308 | 18.8.2017                                                                                                                | 111/2017   | 90                 | 32   | Flyfly Travel            | 11.9.2017                             | 32   |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                           |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 309 | 18.8.2017                                                                                                                | 1447-12    | 1447-1             | 49   | Фриго термо клима        | 14.9.2017                             | 49   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане (ИнПС) по оквирном споразуму број 3204-30 од 24.07.2014. године |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 310 | 18.8.2017                                                                                                                | 2-219/9    | 2-219              | 33   | "Ehom" Београд           | 5.9.2017                              | 33   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                              |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 311 | 18.8.2017                                                                                                                | 2573-18    | 2.71/17-403-75/201 | 315  | ПР ЗНР Миљан Нинић       | 18.8.2017                             | 315  |  |
|     | Опшивање крова и постављање олука на објектима у касарни "Н.Пашић" Зајечар                                               |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 312 | 18.8.2017                                                                                                                | 5-1/50-7   | 51/2017            | 6    | ГРАДАЦ-ПРОМЕТ доо        | 28.8.2017                             | 6    |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                                       |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 313 | 18.8.2017                                                                                                                | 5-1/51-7   | 52/2017            | 4    | HONEX доо                | 28.8.2017                             | 4    |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                                       |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 314 | 18.8.2017                                                                                                                | 547-8      | 59                 | 32   | Институт-Винча Београд   | 30.8.2017                             | 32   |  |
|     | Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација                                                         |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 315 | 18.8.2017                                                                                                                | 7608-4     | 377/17             | 102  | Arena Meding             | 12.9.2017                             | 102  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Monitor за intrahospitalni transport произвођача GE             |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 316 | 18.8.2017                                                                                                                | 7716-4     | 376/17             | 86   | PROFESIONAL MEDIC        | 28.8.2017                             | 86   |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Defibrilator/monitor произвођача MINDRAY                        |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 317 | 20.8.2017                                                                                                                | 251-10     | 31/2017            | 7    | "ЕНЕРГОРАЗВОЈ" ДОО       | 29.9.2017                             | 7    |  |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме - по оквирном споразуму број 6811-22 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац    |            |                    |      |                          | услуга извршена квалитетно и на време |      |  |
| 318 | 21.8.2017                                                                                                                | 108-1/2017 | 86                 | 100  | Flyfly Travel            | 21.8.2017                             | 100  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                           |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 319 | 21.8.2017                                                                                                                | 114/2017   | 87                 | 518  | Sky Multicom             | 2.9.2017                              | 518  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                           |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 320 | 21.8.2017                                                                                                                | 140/17     | 140/17             | 4    | Времеплов д.о.о          | 30.8.2017                             | 4    |  |
|     | Отпорници                                                                                                                |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 321 | 21.8.2017                                                                                                                | 180/17     | 180/17             | 4    | Super battery Shop d.o.o | 29.8.2017                             | 4    |  |
|     | Акумулатори, примарне ћелије, примарне батерије                                                                          |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 322 | 21.8.2017                                                                                                                | 2-216/9    | 2-216              | 138  | "Antiplam" Београд       | 2.9.2017                              | 138  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                                            |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 323 | 21.8.2017                                                                                                                | 4422-14    | 37/2017            | 1429 | "Limex-mont"             | 20.9.2017                             | 1429 |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                       |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
| 324 | 21.8.2017                                                                                                                | 5-1/48-7   | 49/2017            | 119  | ЕНЕРГОРАЗВОЈ             | 15.9.2017                             | 119  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме                                                                            |            |                    |      |                          |                                       |      |  |
|     | 21.8.2017                                                                                                                | 7687-5     | 379/17             | 386  |                          | 12.9.2017                             | 386  |  |

|     |                                                                                                                                     |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| 325 | 21.8.2017                                                                                                                           | 7687-5             | 379/17     | 386 | Medika-Projekt         | 12.9.2017                                                | 386 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Sterilizator parni proizvođača Getinge tip GE 2406 EN ERK-2                |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 326 | 22.8.2017                                                                                                                           | 07-3879-8          | 30/72/2017 | 36  | АЦ Анђелковић          | 28.8.2017                                                | 36  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила (Оквирни споразум 4770-62)                                                              |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 327 | 22.8.2017                                                                                                                           | 113/2017           | 88         | 52  | Sky Multicom           | 17.9.2017                                                | 52  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                      |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 328 | 22.8.2017                                                                                                                           | 1244-11            | 74/2017    | 34  | БЦС Тодоровић          | 23.8.2017                                                | 34  |  |
|     | Оправка м/в Лада Нива, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године                                                     |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 329 | 22.8.2017                                                                                                                           | 231-12             | 19/2017    | 833 | "НИП - МАРК" ДОО       | 7.9.2017                                                 | 833 |  |
|     | Потрошни грађевински материјал - грађевински материјал за потребе редовног одржавања објеката у надлежности ВП 2143 Горњи Милановац |                    |            |     |                        | испорука добара извршена у складу са закљученим уговором |     |  |
| 330 | 22.8.2017                                                                                                                           | 579-8              | 60         | 491 | ТЕННОВАТ Veternik      | 7.9.2017                                                 | 491 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                                            |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 331 | 22.8.2017                                                                                                                           | 7664-5             | 383/17     | 28  | РТМ                    | 4.9.2017                                                 | 28  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Automatski parni sterilizator proizvodnje Belimed                          |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 332 | 22.8.2017                                                                                                                           | 7819-10 ОС:4770-62 | 29/2017    | 10  | АК"Раде Кончар" д.о.о. | 30.8.2017                                                | 12  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                         |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 333 | 22.8.2017                                                                                                                           | 7849-5             | 381/17     | 38  | Ivex                   | 29.8.2017                                                | 38  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za razbijanje kamena u bubregu                                      |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 334 | 23.8.2017                                                                                                                           | 1243-11            | 73/2017    | 10  | БЦС Тодоровић          | 24.8.2017                                                | 10  |  |
|     | Оправка м/в Мерцедес 208Д, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године                                                 |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 335 | 23.8.2017                                                                                                                           | 6580-8             | 90/17      | 187 | Градац промет          | 23.8.2017                                                | 187 |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                                                  |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 336 | 24.8.2017                                                                                                                           | 07-3879-9          | 30/77/17   | 43  | АК Раде Кончар         | 1.9.2017                                                 | 43  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                         |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 337 | 24.8.2017                                                                                                                           | 114-1/2017         | 85         | 92  | Sky Multicom           | 2.9.2017                                                 | 92  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                      |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 338 | 25.8.2017                                                                                                                           | 08/2227-18         | 126/17     | 163 | I and D COM            | 28.8.2017                                                | 163 |  |
|     | Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                                                                             |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 339 | 25.8.2017                                                                                                                           | 2-220/9            | 2-220      | 37  | "Auto Griffon" Ниш     | 4.9.2017                                                 | 37  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                         |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
| 340 | 25.8.2017                                                                                                                           | 2-221/9            | 2-221      | 33  | "Tehnoauto" Ниш        | 4.9.2017                                                 | 33  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                         |                    |            |     |                        |                                                          |     |  |
|     | 25.8.2017                                                                                                                           | 265-10             | 34/2017    | 103 |                        | 6.9.2017                                                 | 103 |  |

|     |                                                                                                                                          |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|--------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 341 | 25.8.2017                                                                                                                                | 265-10     | 34/2017  | 103  | "ОРАО" ДОО                                 | 6.9.2017  | 103  | услуга извршена квалитетно и на време                                          |
|     | Услуге одржавања мерно испитне опреме - баждарење и верификација - по оквирном споразуму број 2251-40 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 342 | 25.8.2017                                                                                                                                | 266-10     | 38/2017  | 73   | "ЕЛЕКТРО ИНДУСТРИЈСКА - СЕРВИСНА МРЕЖА" АД | 28.8.2017 | 73   | услуга извршена квалитетно и на време                                          |
|     | Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане - по оквирном споразуму број 3204-30 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац         |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 343 | 25.8.2017                                                                                                                                | 28-45/10   | 28-45    | 492  | ТЕРРА СРБИЈА ДОО                           | 28.9.2017 | 565  | Уговор извршен у потпуности на већу вредност а у складу са оквирним споразумом |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 344 | 25.8.2017                                                                                                                                | 5-1/37-18  | 38/2017  | 538  | ГРАДАЦ ПРОМЕТ доо                          | 11.9.2017 | 538  |                                                                                |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                           |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 345 | 25.8.2017                                                                                                                                | 5-1/37-19  | 38/2017  | 90   | BINEX доо                                  | 11.9.2017 | 90   |                                                                                |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                           |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 346 | 25.8.2017                                                                                                                                | 5-1/37-20  | 38/2017  | 121  | IBREA доо                                  | 21.9.2017 | 121  |                                                                                |
|     | Потрошни грађевински материјал                                                                                                           |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 347 | 28.8.2017                                                                                                                                | 08/2227-17 | 126/1    | 490  | ИНФОРМАТИКА                                | 15.9.2017 | 490  |                                                                                |
|     | Рачунарска и биротехничка опрема за ВТИ                                                                                                  |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 348 | 28.8.2017                                                                                                                                | 08/2397-21 | 165/17   | 1320 | СЗР ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН                        | 22.9.2017 | 1320 |                                                                                |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС                                                                                                       |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 349 | 28.8.2017                                                                                                                                | 2-222/9    | 2-222    | 183  | "Touring Europa" Ниш                       | 11.9.2017 | 183  |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 350 | 28.8.2017                                                                                                                                | 2-223/9    | 2-223    | 135  | "Touring Europa" Ниш                       | 11.9.2017 | 135  |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 351 | 28.8.2017                                                                                                                                | 331-11     | 118/2017 | 172  | ТОДОРОВИЋ                                  | 30.9.2017 | 172  |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 352 | 28.8.2017                                                                                                                                | 595-8      | 62       | 43   | А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац      | 8.9.2017  | 43   |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 353 | 29.8.2017                                                                                                                                | 191/17     | 191/17   | 87   | Лотрич лабораторија за метрологију д.о.о   | 6.9.2017  | 87   |                                                                                |
|     | Периодични преглед апарата за испитивање тврдоће материјала                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 354 | 29.8.2017                                                                                                                                | 221/17     | 221/17   | 55   | Прва Петолетка - Заптивни елементи д.о.о   | 27.9.2017 | 55   |                                                                                |
|     | Заптивка                                                                                                                                 |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 355 | 29.8.2017                                                                                                                                | 2-228/6    | 2-228    | 507  | "NAPREDAK AGP" Чачак                       | 14.9.2017 | 507  |                                                                                |
|     | Делови и прибор за возила и њихове подсистеме                                                                                            |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 356 | 29.8.2017                                                                                                                                | 5-1/52-10  | 53/2017  | 15   | НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ доо                     | 11.9.2017 | 15   |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
| 357 | 29.8.2017                                                                                                                                | 5-1/53-10  | 54/2017  | 36   | НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ                         | 1.9.2017  | 36   |                                                                                |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                              |            |          |      |                                            |           |      |                                                                                |
|     | 30.8.2017                                                                                                                                | 28-44/9    | 28-44    | 60   |                                            | 27.9.2017 | 60   |                                                                                |

|     |                                                                                                                                            |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|
| 358 | 30.8.2017                                                                                                                                  | 28-44/9    | 28-44              | 60  | ОРАО ДОО                              | 27.9.2017                                      | 60  |  |
|     | Услуге оправке и прегледа опреме која се користи у процесу одржавања                                                                       |            |                    |     |                                       | Уговор извршен у потпуности                    |     |  |
| 359 | 30.8.2017                                                                                                                                  | 28-47/10   | 28-47              | 21  | ЛОТРИЧ ДОО                            | 28.9.2017                                      | 21  |  |
|     | Услуге оправке и прегледа опреме која се користи у процесу одржавања                                                                       |            |                    |     |                                       | Уговор извршен у потпуности                    |     |  |
| 360 | 30.8.2017                                                                                                                                  | 7938-5     | 388/17             | 467 | Ranex                                 | 22.9.2017                                      | 467 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-Aparat za endoskopsko razbijanje kamena u bubregu i bešici proizvođača Karl Storz |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 361 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 08/2960-10 | 211/17             | 377 | SKY MULTICOM                          | 14.9.2017                                      | 377 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                                                    |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 362 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 1338-10    | 80/2017            | 14  | БЦС Тодоровић                         | 5.9.2017                                       | 14  |  |
|     | Оправка м/в Лада Нива 1.7, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017.                                                               |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 363 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 290-6      | 48/2017            | 1   | "ГРАДАЦ ПРОМЕТ" ДОО                   | 14.9.2017                                      | 1   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4778-24 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                 |            |                    |     |                                       | испорука добара извршена на време              |     |  |
| 364 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 291-6      | 49/2017            | 1   | "ХОНЕКС" ДОО                          | 6.9.2017                                       | 1   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 4776-20 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                 |            |                    |     |                                       | испорука добара извршена на време              |     |  |
| 365 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 292-6      | 50/2017            | 2   | "ВРЕМЕПЛОВ" ДОО                       | 6.9.2017                                       | 2   |  |
|     | Потрошни материјал - по оквирном споразуму број 5462-22 за потребе ВП 2143 Горњи Милановац                                                 |            |                    |     |                                       | испорука добара извршена квалитетно и на време |     |  |
| 366 | 31.8.2017                                                                                                                                  | 587-11     | 61                 | 177 | А.С. Тодоровић Доња Јајина - Лесковац | 28.8.2017                                      | 177 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 367 | 1.9.2017                                                                                                                                   | 4073-8     | 2.42/17-403-96/201 | 43  | ВАЛХАЛ                                | 6.9.2017                                       | 43  |  |
|     | Редован сервис рајдерске косачице по оквирном споразуму 6768-16 од 04.08.2017. године                                                      |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 368 | 1.9.2017                                                                                                                                   | 99-1691/9  | 99/161             | 33  | NOVUS M PLUS TRADE                    | 5.9.2017                                       | 33  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 369 | 3.9.2017                                                                                                                                   | 103/2017   | 93                 | 41  | Flyfly Travel                         | 5.9.2017                                       | 41  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                             |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 370 | 4.9.2017                                                                                                                                   | 121/2017   | 96                 | 32  | Sky Multicom                          | 18.9.2017                                      | 32  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                             |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 371 | 4.9.2017                                                                                                                                   | 122/2017   | 95                 | 528 | Sky Multicom                          | 10.9.2017                                      | 528 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                                                             |            |                    |     |                                       |                                                |     |  |
| 372 | 4.9.2017                                                                                                                                   | 28-46/10   | 28-46              | 118 | МАШИНОПРОМЕТ ДОО                      | 11.9.2017                                      | 118 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                |            |                    |     |                                       | Уговор извршен у потпуности                    |     |  |
| 373 | 4.9.2017                                                                                                                                   | 28-50/10   | 28-50              | 40  | МАШИНОПРОМЕТ ДОО                      | 6.9.2017                                       | 40  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                                                |            |                    |     |                                       | Уговор извршен у потпуности                    |     |  |
|     | 4.9.2017                                                                                                                                   | 5-1/54-10  | 55/2017            | 137 |                                       | 18.9.2017                                      | 137 |  |

|     |                                                                                                             |            |         |     |                        |           |     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|------------------------|-----------|-----|--|
| 374 | 4.9.2017                                                                                                    | 5-1/54-10  | 55/2017 | 137 | НОВУС М ПЛУС ТРАДЕ     | 18.9.2017 | 137 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                        |           |     |  |
| 375 | 5.9.2017                                                                                                    | 123/2017   | 98      | 29  | Sky Multicom           | 19.9.2017 | 29  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                        |           |     |  |
| 376 | 5.9.2017                                                                                                    | 1308-10    | 75/2017 | 43  | Обнова                 | 7.9.2017  | 43  |  |
|     | Оправка м/в Опел Комбо, по оквирном споразуму број 4770-62 од 03.08.2017. године                            |            |         |     |                        |           |     |  |
| 377 | 5.9.2017                                                                                                    | 1348-9     | 81/2017 | 20  | Енергоразвој           | 19.9.2017 | 20  |  |
|     | Пуњење медицинских боца од 3 литра кисеоником, по оквирном споразуму број 2998-21 од 07.06.2016. године     |            |         |     |                        |           |     |  |
| 378 | 6.9.2017                                                                                                    | 08/3028-8  | 221/17  | 152 | SKY MULTICOM           | 20.9.2017 | 152 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                     |            |         |     |                        |           |     |  |
| 379 | 6.9.2017                                                                                                    | 124/2017   | 109     | 39  | Jumbo Travel           | 11.9.2017 | 39  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                        |           |     |  |
| 380 | 6.9.2017                                                                                                    | 125/2017   | 97      | 24  | Sky Multicom           | 19.9.2017 | 24  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                        |           |     |  |
| 381 | 6.9.2017                                                                                                    | 238/17     | 238/17  | 166 | NNS System d.o.o       | 13.9.2017 | 166 |  |
|     | р/д за персоналне рачунаре                                                                                  |            |         |     |                        |           |     |  |
| 382 | 6.9.2017                                                                                                    | 618-8      | 65      | 297 | ECO trade Beograd      | 18.9.2017 | 297 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме                                                    |            |         |     |                        |           |     |  |
| 383 | 7.9.2017                                                                                                    | 7840-8     | 392/17  | 124 | MC Company             | 20.9.2017 | 124 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме-<br>Dijagnostički digitalni aparat NIKON Coolscope |            |         |     |                        |           |     |  |
| 384 | 8.9.2017                                                                                                    | 08/3073-9  | 224/17  | 94  | FLY FLY TRAVEL         | 25.9.2017 | 94  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                     |            |         |     |                        |           |     |  |
| 385 | 8.9.2017                                                                                                    | 100-1/2017 | 99      | 51  | Sky Multicom           | 15.9.2017 | 51  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                        |           |     |  |
| 386 | 8.9.2017                                                                                                    | 627-8      | 627     | 442 | АЦТ Контрол Ниш        | 15.9.2017 | 442 |  |
|     | Хитне интервенције и непредвиђени радови                                                                    |            |         |     |                        |           |     |  |
| 387 | 11.9.2017                                                                                                   | 2-231/9    | 2-231   | 40  | "Tehnoauto" Ниш        | 25.9.2017 | 40  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                        |           |     |  |
| 388 | 11.9.2017                                                                                                   | 5-1/55-11  | 56/2017 | 61  | МИН-С СЕРВИС           | 18.9.2017 | 61  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                        |           |     |  |
| 389 | 11.9.2017                                                                                                   | 626-10     | 66      | 158 | AUTO GRIFON d.o.o. Niš | 22.9.2017 | 158 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                        |           |     |  |
| 390 | 13.9.2017                                                                                                   | 08/3109-8  | 225/17  | 72  | FLY FLY TRAVEL         | 25.9.2017 | 72  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству окв.сп.бр.207-83-ОС95-15                     |            |         |     |                        |           |     |  |
|     | 14.9.2017                                                                                                   | 1356-9     | 82/2017 | 39  |                        | 18.9.2017 | 39  |  |

|     |                                                                                                             |            |         |     |                               |                                       |     |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-----|--|
| 391 | 14.9.2017                                                                                                   | 1356-9     | 82/2017 | 39  | Вага Либела                   | 18.9.2017                             | 39  |  |
|     | Верификација вага, по оквирном споразуму број 2251-40 од 07.07.2015. године                                 |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 392 | 14.9.2017                                                                                                   | 244/17     | 244/17  | 13  | SZTR "Minimotor"              | 28.9.2017                             | 13  |  |
|     | Поравка косе Sthill FS-350                                                                                  |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 393 | 15.9.2017                                                                                                   | 135/2017   | 108     | 549 | Jumbo Travel                  | 26.9.2017                             | 549 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 394 | 15.9.2017                                                                                                   | 245/17     | 245/17  | 10  | Agrouniverzal Jerotijevic     | 22.9.2017                             | 10  |  |
|     | Поравка тримера Husqvarna                                                                                   |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 395 | 18.9.2017                                                                                                   | 277-106/10 | 277-106 | 58  | Вага-либела                   | 25.9.2017                             | 58  |  |
|     | Услуге одржавања мерно испитне опреме - бажарење и верификација                                             |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 396 | 19.9.2017                                                                                                   | 138/2017   | 106     | 155 | Sky Multicom                  | 26.9.2017                             | 155 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 397 | 19.9.2017                                                                                                   | 139/2017   | 107     | 106 | Sky Multicom                  | 30.9.2017                             | 106 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 398 | 19.9.2017                                                                                                   | 2-239/9    | 2-239   | 69  | "Patrimons automotiv" Београд | 30.9.2017                             | 69  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 399 | 19.9.2017                                                                                                   | 243-13     | 25/2017 | 33  | СЗР "ЗЕБРА"                   | 22.9.2017                             | 33  |  |
|     | Редовно одржавање објеката МО и ВС - одржавање саобраћајне сигнализације за потребе ВП 2143 Горњи Милановац |            |         |     |                               | услуга извршена квалитетно и на време |     |  |
| 400 | 20.9.2017                                                                                                   | 104/2017   | 94      | 177 | Sky Multicom                  | 28.9.2017                             | 177 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 401 | 20.9.2017                                                                                                   | 28-58/9    | 28-58   | 87  | АНМИНИ КОМЕРЦ ДОО             | 22.9.2017                             | 87  |  |
|     | Потрошни материјал                                                                                          |            |         |     |                               | Уговор извршен у потпуности           |     |  |
| 402 | 21.9.2017                                                                                                   | 141/2017   | 105     | 59  | Sky Multicom                  | 27.9.2017                             | 59  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 403 | 21.9.2017                                                                                                   | 142/2017   | 104     | 40  | Sky Multicom                  | 28.9.2017                             | 40  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 404 | 21.9.2017                                                                                                   | 143/2017   | 102     | 556 | Flyfly Travel                 | 27.9.2017                             | 556 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству                                              |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 405 | 21.9.2017                                                                                                   | 2-235/9    | 2-235   | 16  | "LAMBARDINI BGD" Београд      | 30.9.2017                             | 16  |  |
|     | Услуге одржавања пољопривредних машина                                                                      |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 406 | 21.9.2017                                                                                                   | 2-236/9    | 2-236   | 149 | "Auto Griffon" Ниш            | 30.9.2017                             | 149 |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                                                                 |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 407 | 21.9.2017                                                                                                   | 6446-7     | 50/2017 | 21  | "Super Battery shop"          | 26.9.2017                             | 21  |  |
|     | Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                            |            |         |     |                               |                                       |     |  |
| 408 | 21.9.2017                                                                                                   | 6450-7     | 51/2017 | 7   | "NNS System"                  | 25.9.2017                             | 7   |  |
|     | Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије                                                            |            |         |     |                               |                                       |     |  |
|     | 22.9.2017                                                                                                   | 122-1/2017 | 103     | 97  |                               | 27.9.2017                             | 97  |  |

|     |                                                                |            |         |     |                     |                             |     |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|-----------------------------|-----|--|
| 409 | 22.9.2017                                                      | 122-1/2017 | 103     | 97  | Sky Multicom        | 27.9.2017                   | 97  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 410 | 22.9.2017                                                      | 144/2017   | 101     | 117 | Sky Multicom        | 25.9.2017                   | 117 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 411 | 22.9.2017                                                      | 145/2017   | 100     | 149 | Jumbo Travel        | 26.9.2017                   | 149 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 412 | 22.9.2017                                                      | 2-238/9    | 2-238   | 80  | "Tehnoauto" Ниш     | 30.9.2017                   | 80  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 413 | 25.9.2017                                                      | 6405-7     | 48/2017 | 16  | "Agroxim-Kemoimpex" | 25.9.2017                   | 16  |  |
|     | Гуме за тешка и лака возила                                    |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 414 | 27.9.2017                                                      | 28-57/10   | 28-57   | 47  | МАШИНОПРОМЕТ ДОО    | 29.9.2017                   | 47  |  |
|     | Услуге поправке и одржавања моторних возила                    |            |         |     |                     | Уговор извршен у потпуности |     |  |
| 415 | 27.9.2017                                                      | 28-61/9    | 28-61   | 76  | ВАЛХАЛЛ ДОО         | 29.9.2017                   | 76  |  |
|     | Делови за пољопривреду и шумарство                             |            |         |     |                     | Уговор извршен у потпуности |     |  |
| 416 | 27.9.2017                                                      | 85/2017    | 110     | 359 | Flyfly Travel       | 28.9.2017                   | 359 |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |         |     |                     |                             |     |  |
| 417 | 28.9.2017                                                      | 97/2017    | 92      | 32  | Flyfly Travel       | 30.9.2017                   | 32  |  |
|     | Услуге авио-превоза и услуге хотелског смештаја у иностранству |            |         |     |                     |                             |     |  |

Место и датум:

---

М.П.

Овлашћено лице:

---

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.



НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Министарство одбране Републике Србије  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Немањина 15  
11000 Београд (Савски Венац)  
Београд-Савски Венац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8422  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07093608  
ПОРЕСКИ БРОЈ: 102116082

**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                        | 301                            | 99279                                         | 81851                                                            | 97949                                                            |
| 2             | услуге                       | 230                            | 26923                                         | 20921                                                            | 24843                                                            |
| 3             | радови                       | 0                              | 0                                             | 0                                                                | 0                                                                |
| <b>УКУПНО</b> |                              | 531                            | 126202                                        | 102772                                                           | 122792                                                           |

Место и датум:

---

Печат

Овлашћено лице:

---

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Министарство одбране Републике Србије**  
 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Немањина 15**  
**11000 Београд (Савски Венац)**  
**Београд-Савски Венац**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8422**  
 МАТИЧНИ БРОЈ: **07093608**  
 ПОРЕСКИ БРОЈ: **102116082**

**ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАКА 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             | 581                                                        | 524                          |
| Обустављени                    | 33                                                         | 40                           |
| Поништени у целини             | 0                                                          | 0                            |
| <b>УКУПНО</b>                  | <b>614</b>                                                 | <b>564</b>                   |

**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                                                                     |
| 1        | отворени поступак                     | добра          | техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                  | Трактор са прикључним машинама и остала опрема за саобраћај                                                                   | 4600                              | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата |                                                                          |
| 1        | отворени поступак                     | добра          | друга добра                                                                                                                                                                            | Уређаји за стимулацију срчане функције-дефибрилатори                                                                          | 2280                              | остало                                                                | наручилац није прибавио ниједну понуду                                   |
| 1        | отворени поступак                     | услуге         | архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге | Извођење претходних геодетских и геотехничких радова на а. Батајница за изградњу објекта монтажног типа - хангара - Партија 1 | 844                               | остало                                                                | До истека рока за достављање није пристигла ни једна понуда за Партију 1 |
| 1        | отворени поступак                     | добра          | друга добра                                                                                                                                                                            | Војне ознаке                                                                                                                  | 10306                             | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Поднете две неприхватљиве понуде јер су дате изнад процењене вредности   |
| 1        | поступак јавне набавке мале вредности | добра          | друга добра                                                                                                                                                                            | Набавка резервних делова за оправку других електричних уређаја                                                                | 8                                 | остало                                                                | Није било примљених понуда од позиваних понуђача ван ВС                  |
| 1        | поступак јавне набавке                | услуге         | услуге образовања и услуге                                                                                                                                                             | Полагање државног испита за                                                                                                   | 40                                | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                             |

|   |                                       |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |                                                                                                                           |                                                                                                       |
|---|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | мале вредности                        |        | професионалног оспособљавања                                                                                                                                                          | кадар Санитетске службе                                                                                                                |       |                                                                                                                           |                                                                                                       |
| 1 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Инжињеријске машине (П2 дозер и П4 ваљак)                                                                                              | 33333 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                                                                        | Примљене три неприхватљиве понуде за 2 партије                                                        |
| 1 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | резервни делови за моторна возила                                                                                                      | 11    | остало                                                                                                                    | добављач није извршио испоруку добара                                                                 |
| 1 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Набавака услуге изнајмљивања мобилних тоалета и чишћење истих                                                                          | 170   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                                                                        | Понуђачи који су доставили понуде за наведену услугу прекорачили су процењену вредност јавне набавке. |
| 1 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Сервис-поправке "копир Рам"                                                                                                            | 58    | остало                                                                                                                    | Није пристигла ни једна понуда за наведену услугу.                                                    |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Дефектажа компресора                                                                                                                   | 25    | остало                                                                                                                    | Није добијена ниједна понуда                                                                          |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Поравка аутомобила BMW                                                                                                                 | 133   | остало                                                                                                                    | Није добијена ниједна понуда                                                                          |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања                                                                                                                               | Полагање стручног испита из Безбедности и заштите на раду                                                                              | 14    | остало                                                                                                                    | Није добијена ниједна понуда                                                                          |
| 2 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Угаљ лигнит гранулација комад                                                                                                          | 7568  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                                                                        | Примљене две неприхватљиве понуде                                                                     |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 | Вага електронска у Ех изведби                                                                                                          | 833   | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата                                                     | није добијен ниједн понуда                                                                            |
| 2 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Дигитални радиографски апарат (EOS) за снимање целог тела симултано у 2равни                                                           | 83333 | услед објективних и доказивих разлога поступак није могао да се оконча, односно престала је потреба наручиоца за набавком | престала је потреба наручиоца за набавком                                                             |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Набавка услуге изнајмљивања мобилних тоалета и чишћење истих                                                                           | 499   | остало                                                                                                                    | ни један понуђач није доставио понуду за реализацију предметне набавке                                |
| 2 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | резервни делови за инжињеријска средства                                                                                               | 86    | остало                                                                                                                    | није пристигла ниједна понуда                                                                         |
| 2 | отворени поступак                     | радови | опште грађевински радови                                                                                                                                                              | ЈН 7/2017 - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу простора за смештај опреме за нуклеарну медицину на ВМА Београд | 58372 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                                                                        | Пристигла је 1 понуда преко процењене вредности јавне набавке                                         |
| 3 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Поравка косе FS-350                                                                                                                    | 15    | остало                                                                                                                    | Није добијена ниједна понуда                                                                          |
| 3 | поступак јавне набавке мале вредности | 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.) | Артикли хране за специјалне дијете                                                                                                     | 291   | остало                                                                                                                    | није прибављена ниједна понуда                                                                        |

|   |                                       |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |       |                                                                       |                                                                                                        |
|---|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Систем за претакање гасова, узорак                                                                                                                         | 10583 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Примљена једна неприхватљива понуда                                                                    |
| 3 | отворени поступак                     | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Услуга одржавања и поправке моторног возила ЛАНДРОВЕР                                                                                                      | 18    | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Вредност понуде је већа од процењене вредности набавке.                                                |
| 3 | отворени поступак                     | радови | опште грађевински радови                                                                                                                                                              | ЈН 10/2017 - Извођење радова на одржавању непокретности које користи МО РС, Партије 1 и 3                                                                  | 1506  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Пристигла 1 понуда за Партије 1 и 3 преко процењене вредности јн за те партије                         |
| 3 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Прелазак на Фреон Р22                                                                                                                                      | 96    | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата | Није добијена ниједна понуда                                                                           |
| 3 | отворени поступак                     | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | редован сервис зубарске столице                                                                                                                            | 40    | остало                                                                | није пристигла ниједна понуда                                                                          |
| 4 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Поправка косе FS-350                                                                                                                                       | 15    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                           |
| 4 | поступак јавне набавке мале вредности | 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.) | Електроматеријал                                                                                                                                           | 39    | остало                                                                | Престала потреба за предметном набавком                                                                |
| 4 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Опрема за формирање индивидуалног комплета учесника МнОп и санитетска опрема ВБ нивоа 2 у МнОп МИНУСКА-Партија 1 и 2 (чарапе за теренску униформу, папуче) | 2725  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Није пристигла ниједна понуда за једну партију а другу обе пристигле понуде одбијене као неприхватљиве |
| 5 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Средство за подмазивање "О" прстена                                                                                                                        | 30    | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Одбијена је неприхватљива понуда                                                                       |
| 5 | отворени поступак                     | добра  | превозна средства                                                                                                                                                                     | Моторна возила, партија 7 Приколице                                                                                                                        | 583   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Примљене три неприхватљиве понуде за партију 7                                                         |
| 5 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)                                                                                                 | Набавка мерних средстава - вага (Партија 2)                                                                                                                | 708   | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата | није добијена ниједна понуда                                                                           |
| 6 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Израда натписних плочица                                                                                                                                   | 54    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                           |
| 6 | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Ознаке за бере и капе, Ознаке за теренску униформу - Партија 4 и 5                                                                                         | 609   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Примљена једна неприхватљива понуда                                                                    |
| 6 | отворени поступак                     | добра  | радна и заштитна одећа и опрема                                                                                                                                                       | Радна и заштитна опрема (Партија 2)                                                                                                                        | 249   | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата | Није добијена ниједна понуда                                                                           |
| 7 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи                                           | Абразивни песак за машину WaterJet                                                                                                                         | 499   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Одбијена неприхватљива понуда                                                                          |

|    |                                       |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |       |                                                                       |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |        | ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)                                                                                                                                             |                                                                                                                      |       |                                                                       |                                                                                                   |
| 7  | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Берои                                                                                                                | 575   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Није поднета ниједна понуда- нема услова за доделу уговора по чл.107                              |
| 8  | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Обрада обртног постоља                                                                                               | 160   | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 8  | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | П1-Папуче и П2-Ципеле и чизме                                                                                        | 17837 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | П1-Примљене три неприхватљиве понуде и П2-Примљене две неприхватљиве понуде                       |
| 9  | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Производи црне металургије - Челици                                                                                  | 499   | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 9  | отворени поступак                     | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | П1-Теписи и тепих стазе и П2-Теписи вунени                                                                           | 2278  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | П1-Примљена једна неприхватљива понуда и П2-Није поднета ни једна понуда                          |
| 10 | отворени поступак                     | добра  | храна, намирнице                                                                                                                                                                      | П6 вафл производи, П7 кечап, П8 производи од соје, П9 паштета од соје, П11 компот                                    | 29331 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | П 6,8,9 примљена по једна неприхватљива понуда, П7 две неприхватљиве понуде, П11 није било понуда |
| 10 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | дефектажа уређаја за заваривање                                                                                      | 15    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 11 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Услуга дефектаже и испитивање тврдоће материјала                                                                     | 37    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 12 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Основне неорганске хемикалије                                                                                        | 438   | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 13 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Услуга чишћења цистерне                                                                                              | 70    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 14 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Хемијски производи за процес галванизације                                                                           | 499   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Одбијена неприхватљива понуда                                                                     |
| 15 | поступак јавне набавке мале вредности | добра  | друга добра                                                                                                                                                                           | Челична ужад - сајле                                                                                                 | 90    | остало                                                                | Није добијена ниједна понуда                                                                      |
| 15 | отворени поступак                     | 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.) | Набавка грађевинског материјала                                                                                      | 40    | остало                                                                | Није било достављених понуда                                                                      |
| 16 | отворени поступак                     | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | Поправка моторног возила ЗИЛ 135ЛМ                                                                                   | 60    | нису испуњени услови за састављање листе од најмање три/пет кандидата | Није достављена ни једна понуда                                                                   |
| 16 | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Консултације у вези са увођењем бар код читача за потребе оптимизације праћења и руковања р/д и склопова на залихама | 83    | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде                    | Одбијене неодговарајуће понуде                                                                    |

|    |                                                                  |        |                                                                         |                                                                                           |      |                                                    |                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 17 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Резервни делови за возило Puh                                                             | 1208 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неодговарајуће понуде                                            |
| 18 | отворени поступак                                                | услуге | друге услуге                                                            | Одржавање скретница индустријског колосека                                                | 144  | остало                                             | Није добијена ниједна понуда                                              |
| 19 | отворени поступак                                                | услуге | друге услуге                                                            | Замена магистралног дела водоводне мреже                                                  | 691  | остало                                             | Није добијена ниједна понуда                                              |
| 20 | отворени поступак                                                | услуге | услуге одржавања и поправке                                             | Сервисирање горионика                                                                     | 40   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 21 | отворени поступак                                                | добра  | друга добра                                                             | Набавка материјала за редовно одржавање непокретности                                     | 328  | остало                                             | Није добијена ниједна понуда за партију 4 и партију 7                     |
| 22 | отворени поступак                                                | услуге | друге услуге                                                            | Израда техничке документације за посуде под притиском                                     | 230  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 23 | отворени поступак                                                | услуге | услуге одржавања и поправке                                             | Поправка м/в ЗАСТАВА РИВАЛ                                                                | 36   | остало                                             | Због хитности реализације задатка, м/в поправљено сопственим капацитетима |
| 23 | отворени поступак                                                | услуге | услуге одржавања и поправке                                             | Услуга затварања отвора у зиду на објекту број 7                                          | 484  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 24 | отворени поступак                                                | добра  | друга добра                                                             | компресори и регулатори притиска                                                          | 500  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 25 | отворени поступак                                                | добра  | друга добра                                                             | Резни алат за ЦНЦ струг - унутрашња обрада                                                | 410  | остало                                             | Није добијена ниједна понуда                                              |
| 26 | отворени поступак                                                | радови | општи радови на зградама и у ниској градњи (без посебних спецификација) | Замена цеви инсталације и пуштања у рад радијаторског грејања у управној згради ТРЗ ЧАЧАК | 1128 | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 27 | отворени поступак                                                | услуге | услуге одржавања и поправке                                             | Услуга затварања отвора у зиду на објекту број 7                                          | 580  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 28 | преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда | услуге | друге услуге                                                            | Испитивање хидранске мреже                                                                | 24   | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Одбијене неприхватљиве понуде                                             |
| 29 | отворени поступак                                                | услуге | услуге одржавања и поправке                                             | Услуга оправке м/в                                                                        | 133  | остало                                             | Није приспела ниједна понуда                                              |
| 30 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Црева гумена за кочнице                                                                   | 16   | остало                                             | Није приспела ниједна понуда                                              |
| 31 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Метлице брисача                                                                           | 15   | остало                                             | Није приспела ниједна понуда                                              |
| 32 | поступак јавне набавке мале вредности                            | услуге | друге услуге                                                            | Уништавање опасног отпада                                                                 | 525  | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                  |
| 33 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Уље и масти за подмазивање                                                                | 302  | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                  |
| 34 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Производи црне металургије                                                                | 500  | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                  |
| 35 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Лежајеви и кугле                                                                          | 77   | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                  |
| 36 | поступак јавне набавке мале вредности                            | добра  | друга добра                                                             | Етил алкохол                                                                              | 62   | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                  |

|               |                                       |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                |               |                                                    |                                                                              |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 37            | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Дефектација и оправка уређаја за испитивање тврдоће материјала | 37            | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                     |
| 38            | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | друге услуге                                                                                                                                                                          | Услуге садње садница, украсних четинара и украсног цвећа       | 30            | остало                                             | Није приспела ниједна прихватљива понуда                                     |
| 46            | отворени поступак                     | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | одржавања м/в ФАП 2226                                         | 140           | остало                                             | понуде у запечаћеној коверти, у траженом року, није доставио ниједан понуђач |
| 50            | поступак јавне набавке мале вредности | услуге | услуге одржавања и поправке                                                                                                                                                           | поправка моторног возила Мерцедес                              | 18            | остало                                             | понуде у запечаћеној коверти, у траженом року, није доставио ниједан понуђач |
| 65            | поступак јавне набавке мале вредности | 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.) | ременице за бродске пумпе                                      | 60            | одбијене све неодговарајуће и неприхватљиве понуде | процењена вредност понуде је већа од процењене вредности наручиоца           |
| <b>УКУПНО</b> |                                       |        |                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>280303</b> |                                                    |                                                                              |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: **Министарство одбране Републике Србије**  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: **Немањина 15**  
**11000 Београд (Савски Венац)**  
**Београд-Савски Венац**

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: **8422**  
МАТИЧНИ БРОЈ: **07093608**  
ПОРЕСКИ БРОЈ: **102116082**

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

**Година: 2017; Квартал: 3**

| <b>Редни број</b> | <b>Основ за изузеће</b>                                                                                                                                                             | <b>Укупан број закључених уговора</b> | <b>Процењена вредност закључених уговора (у хиљадама динара)</b> | <b>Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара)</b> | <b>Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара)</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>          | <b>II</b>                                                                                                                                                                           | <b>III</b>                            | <b>IV</b>                                                        | <b>V</b>                                                                | <b>VI</b>                                                               |
| 1                 | 7.1.1) - набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке; | 24                                    | 21691                                                            | 19953                                                                   | 23914                                                                   |
| 2                 | 7.1.11) - набавке услуга арбитраже и споразумног решавања спорова                                                                                                                   | 1                                     | 5                                                                | 4                                                                       | 5                                                                       |
| 3                 | 7а 1. -                                                                                                                                                                             | 81                                    | 73801                                                            | 51811                                                                   | 62205                                                                   |
| 4                 | 39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита за јавне набавке мале вредности                                                                                             | 52                                    | 4790                                                             | 4527                                                                    | 5431                                                                    |
| <b>УКУПНО</b>     |                                                                                                                                                                                     | 158                                   | 100287                                                           | 76295                                                                   | 91555                                                                   |

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

сц Ненад Иванчевић, дипл.инж.



# НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

Година: 2017; Квартал: 3

## Закључени уговори у поступку јавне набавке мале вредности

| Датум                                                  | Број уговора | Добављач                             | Предмет набавке                                          | Вредност без ПДВ-а у хиљадама динара |            |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------|
|                                                        |              |                                      |                                                          | Процењена                            | Уговорена  | Извршена |
| <b>Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 97</b> |              |                                      |                                                          | <b>46</b>                            | <b>40</b>  |          |
| 9.3.2017                                               | 97           | Металогума                           | Поправка офсет машине Перла                              | 46                                   | 40         | 40       |
| <b>Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 3</b>  |              |                                      |                                                          | <b>400</b>                           | <b>333</b> |          |
| 1.4.2017                                               | 128-10       | ВИТАН ГАС                            | ПОПРАВКА КОТЛА                                           | 118                                  | 98         | 117      |
| 1.4.2017                                               | 76-10        | ЕЛЕКТРОМОНТАЖА                       | ПОПРАВКА ТРАФОСТАНИЦЕ                                    | 212                                  | 177        | 212      |
| 1.4.2017                                               | 589-10       | ТЕРМОВЕНТ                            | ПОПРАВКА КОТЛА                                           | 70                                   | 59         | 70       |
| <b>Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 28</b> |              |                                      |                                                          | <b>150</b>                           | <b>119</b> |          |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| <b>Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 28</b> |              |                                      |                                                          | <b>150</b>                           | <b>119</b> |          |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150                                  | 119        | 143      |
| <b>Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 28</b> |              |                                      |                                                          | <b>150</b>                           | <b>119</b> |          |
| 20.2.2017                                              | 28-4/10      | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину            | 150                                  | 119        | 143      |

|           |         | Крушевац                             | УЛТ 160                                                  |     |     |     |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 20.2.2017 | 28-4/10 | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150 | 119 | 143 |
| 20.2.2017 | 28-4/10 | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150 | 119 | 143 |
| 20.2.2017 | 28-4/10 | PD ENIGMA MC GROUP D.O.O<br>Крушевац | Набавка ланаца за снег за инжињеријску машину<br>УЛТ 160 | 150 | 119 | 143 |