

# План јавних набавки за 2019. годину

Универзитет у Новом Саду

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки 2019

03.12.2018

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		142,525,863				
добра		80,206,970				
1.1.1	Набавка административне опреме за пројекат Милетус	1140000	отворени поступак	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.2	Набавка административне опреме за пројекат БЕОРЕН	6676000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.3	Набавка административне опреме за пројекат BENEFIT	1830000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.4	Набавка административне опреме за пројекат ELEMEND	850000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.5	Набавка административне опреме за пројекат SENVIBE	840000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.6	Набавка административне опреме за пројекат ADA	6401000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.7	Набавка административне опреме за пројекат ISSES	5432000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.8	Набавка административне опреме за УНС	900000	отворени поступак	1/2019	8/2019	9/2019
1.1.9	Набавка административне опреме за пројекат РРМА	10430000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.10	Лабораторијска опрема за пројекат MILETUS	300000	отворени поступак	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.11	Лабораторијска опрема за пројекат ARTREM	7286000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.12	Лабораторијска опрема за пројекат ISSES	4037000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.13	Лабораторијска опрема за пројекат BENEFIT	3990000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.14	Лабораторијска опрема за пројекат ELEMEND	3429000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.15	Лабораторијска опрема за пројекат SENVIBE	9228000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.16	Лабораторијска опрема за пројекат MEDLEM	1200000	отворени поступак	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.17	Мерни и контролни инструменти за пројекат SENVIBE	7524000	отворени поступак	1/2019	12/2019	12/2019
1.1.18	Мерни и контролни инструменти за пројекат MILETUS	700000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.19	Мерни и контролни инструменти за пројекат BESTSDI	772000	отворени поступак	1/2019	3/2019	4/2019

Датум штампе: 21.12.2018

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 1 од 3

1.1.20	Мерни и контролни инструменти за пројекат MEDLEM	1000000	отворени поступак	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.21	Потрошни материјал за лабораторију за пројекат MILETUS	200000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.22	отрошни материјал за лабораторију за пројекат MEDLEM	1200000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.23	Компјутерски софтвер за пројекат MILETUS	200000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.24	Софтвер за виртуелизацију за пројекат ISSSES	239000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.25	Компјутерски софтвер за пројекат MEDLEM	600000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	6/2019	7/2019
1.1.26	Компјутерски софтвер за потребе УНСа Adobe Creative Cloud 2 лиценце	140000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	8/2019	9/2019
1.1.27	Компјутерски софтвер за пројекат РРМА - софтвер за обраду и визуализацију података (3 ком)	402970	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2019
1.1.28	Књиге у библиотеци	1414000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	12/2019	12/2019
1.1.29	Канцеларијски материјал	996000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	6/2019	6/2020
1.1.30	Остали административни материјал - тонери,рибони,кетрици	850000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	5/2020
<b>услуге</b>		<b>62,318,893</b>				
1.2.1	Електрична енергија	4950000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2020
1.2.2	Комуналне услуге	5880000	отворени поступак	12/2018	1/2019	2/2020
1.2.3	Услуге комуникација	3900000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	3/2020
1.2.4	Најам возила са возачем	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	3/2019	4/2020
1.2.5	Трошкови смештаја и превоза у земљи и иностранству са превозом од и до дестинације	17300000	отворени поступак	1/2019	3/2019	3/2020
1.2.6	Услуге превоза ( симултано и ...) и услуге судског тумача	2550000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.2.7	Остале компјутерске услуге - Издада мултифункционалног веб сајта	2776000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	12/2019	12/2019
1.2.8	Offset и дигитална штампа за потребе УНСа	6751555.63	отворени поступак	12/2018	1/2019	5/2020
1.2.9	Специјална штампа (дипломе,додаци диплома и сл.)	3800000	отворени поступак	1/2019	5/2019	5/2020
1.2.10	Услуге штампања и испоруке корица , фишека и сл.	2400000	отворени поступак	3/2019	7/2019	7/2020
1.2.11	Услуге ревизије пројеката	3100000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	12/2019	12/2020
1.2.12	Репрезентација по партијама	2400000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2020
1.2.13	Услуге дизајна за штампу (промо,конференцијски,семинарски и сл. догађаји)	1001337	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	12/2019	12/2019

1.2.14	Постављање мобилијара и сценографије за потребе одржавања Међ. Фестивала науке и образовања 2019	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	5/2019	5/2019
1.2.15	Резервни делови за Армунс - одражавање рачунара, мреже и остале опреме	1200000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	12/2019	12/2019
1.2.16	Одржавање сифтера ИС - Фимес	450000	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5/2019	7/2019	7/2020
1.2.17	Одржавање софтвера за докторске дисертације CRIS UNS	360000	поступак јавне набавке мале вредности	5/2019	7/2019	7/2020

Место и датум:

М.П. 03.08.2019.



Овлашћено лице:

проф. др Владислав Зекић

Одговорно лице:

проф. др Дејан Јакшић

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА

Универзитет у Новом Саду  
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића бр 1

ШИФРА  
ДЕЛАТНОСТИ: 8542

МАТИЧНИ БРОЈ: 08067066

ПИБ: 101636534

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 1 ЗБИРНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану		Броја поступка	Оквирни датум поднесања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗН...)
					Износ	Конто						
			УКУПНО	1.120.000,00								
I			ДОБРА	820.000,00								
I			Административна опрема	400.000,00	5122- административна опрема							
1	1.15		Рачунарска опрема - рачунари, таблети, монитори и све у вези њих и за њих - за УНС пројекат Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures – BESTSDI	400.000,00	512221	Члан 32	март 2019	септембар 2019	октобар 2019			Набавка добра за потребе Универзитетског пројекта
Ратифицираност набавке; начин утврђивања процене вредности												
2			Материјали за образовање, културу и спорт	420.000,00	4266- Материјали за образовање, културу и спорт							
1		10,2	Материјали за образовање- лиценца САП додатно за 2019	420.000,00	426611	Чл. 7.2.	март 2019	април 2019	април 2019			Набавка добра за потребе Универзитетских чланова
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности												

Сваки Универзитет је донео билтун да се САП платформа набави наменски за два факултета Универзитета, средства ће Факултет техничких наука и Економски факултет наменски пребацити УНСУ.

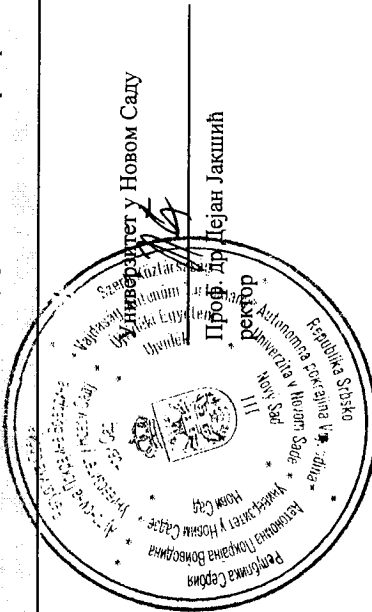


Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ)		Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
					Износ	Котло						
II			УСЛУГЕ		300,000.00							
I			Услуге образовања и усавршавања запослених		150,000.00	4233-Услуге образовања и усавршавања запослених						
1		19.2	Котизација за семинаре		150,000.00	423321	чл.39.2.	март 2019	децембар 2019	успешно		Набавка услуга за потребе Универзитета
Разлог и оправданост набавке; начин утиривања процењене вредности												
2			Текуће поправке и одржавање опреме		150,000.00	4252 - Текуће поправке и одржавање опреме						
1		28.31	Резервни делови за ВРВ и Клима системе		150,000.00	425229	чл.39.2.	март 2019	децембар 2019	успешно		Набавка услуга за потребе Универзитета
Разлог и оправданост набавке; начин утиривања процењене вредности												
Иницијално планиран износ од 300,000.00 рсд на годишњем нивоу се повећава на 450,000.00 због ванредних трошкова уградње новог компресора са демонтажом старог и уградњом новог.												

Нови Сад, март 2019. године

Универзитет у Новом Саду

Проф. др Владислав Зекић  
проректор



ШИФРА	
ДЕЈАТНОСТИ:	8542
МАТИЧНИ БРОЈ:	08067066

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 2 ЗБИРОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану		Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (централизација, претходно ЗН...)
					Износ	Конто						
			<b>УКУПНО</b>	<b>5,162,000.00</b>								
I			<b>ДОБРА</b>	<b>220,000.00</b>								
I			<b>Административна материјал</b>	220,000.00	4261-административна материјал							
I		7.7	Тоте за чланове сената ( материјали шивење)	120,000.00	4261	члан 39.2	јул 2019	септембар 2019	октобар 2019	06.01.15		Набавка добра за потребе Универзитетског пројекта
2		7.2	Биодекорација	100,000.00	426131	члан 39.2	јул 2019	септембар 2019	октобар 2019	06.01.15		Набавка добра за потребе Универзитетског пројекта
<p>Разлог и оправданост набавке: начин утврђивања процене вредности</p> <p>Тоте су саставни део протокола те их треба обезбедити свим представницима факултета као ректору и ректорском тиму. Позимња Биодекорација се повећава са 200,000.00 рса на 300,000.00 због планираних активности припреме простора терасе оранжерје и саме оранжерје са имитацијом траве и осталих елемената ради привољења тог простора намени.</p>												
II			<b>УСЛУГЕ</b>	<b>4,942,000.00</b>								
I			<b>Трошкови службених путева у земљи и иностранству</b>	300,000.00	4221/4222 Трошкови путовања у земљи и иностранству							
I	16,2,8		Најам минн буса или буса	300,000.00	423321	чл.39	јул 2019	децембар 2019	сукцесивно	04.01.15		Набавка услуга за потребе Универзитета
<p>Разлог и оправданост набавке: начин утврђивања процене вредности</p> <p>Иницијално планиран износ од 400,000.00 рса на годишњем нивоу се повећава на 700,000.00 због исплатних пројектних активности Студентског парламента и осталих као и због потреба ангажовања ове услуге због потребе пројектних активности које се финансирају из буџета или из пројектних активности.</p>												

Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Планирана средства у бруто/фин. плану (без ПДВ)		Врста поступка	Ожвирни датум поднесања поступка	Ожвирни датум закључења уговора	Ожвирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (централизирана, преговорно обавештење, основ из ЗП...)
				Износ	Конто						

1	28.7		Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	300,000.00	425223	чл.39.2.	јул 2019	децембар 2019	сумесечно		Набавка услуга за потребе Универзитета
2	28.31		Резервни делови за ВРВ и Клима системе	600,000.00	425229	чл.32	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019		Набавка услуга за потребе Универзитета
3	28.4		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000.00	425219	чл.39.2.	јул 2019	децембар 2019	сумесечно		Набавка услуга за потребе Универзитета

Износ од 150,000.00 се мора повећати за 300,000.00 због застарелости система и честог искакања напова који проурукује кварове на мастер централн или славе јединицама, постојећу централу користе све чланове и УНС је одржава у склопу својих редовних интегративних функција. Планиран износ од 450,000.00 рел на годишњем нивоу се повећава на 1,050,000.00 због ванредних трошкова који су установљени после дефектаже и сређивања система на 1 спрату, тада је констатовано да је на ВРВ систему за 0, 2 и 3 спрат нефункционално 7 инвертер плоча са филтерима штампаних плоча што има за резултат рад система на 33% у условима релативно стабилних прилика, док се очекује брзо потпуно стање ситуације са повећањем температуре. Због већег возног парца постоји потреба за већим одржавањем и сервисом оба возила.

1	27.16		Пробијање зида на оранжерии ради постављања улаза са припадајућом браваријом и санацијом простора у складу са претходно датим пројектним решењем	350,000.00	4251	чл.39.2.	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019		Набавка услуга за потребе Универзитета
2	27.17		Замена постојеће подлоге - паркета у Амфитеатру са свим припадајућим активностима	1,592,000.00		чл.39	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019		

Радн неомеђаног кориштења оранжерии и терасе планирано је пробијање отвора и санација истог алтернативним пролазом у складу са претхо датим пројектним решењем. Планирана санација је неопходна да би се дати простор привео намени, а да се не би реметио нормални рад кабинета ректора који дели исту салу као пролазу. Овим захватом та сала би се анксирала те не би било смеће да се оранжерии користи по потреби. Добијена средства од АПВ по основу решења број. 142-451-2306/2019 од 20.06.2019. године за замену постојеће подлоге која је девастирана услед неколико пробоја воде и плавења исте.

1	20.1		Offset и дигитална штампа за потребе УНСа (Рекламини материјал за потребе)	2,000,000.00	423411	чл.32	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019		Набавка услуга за потребе Универзитета
---	------	--	--	--------------	--------	-------	----------	----------------	----------------	--	--



Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)		Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗН,...)
				Планирана средства у буџету/фин. плану	(без ПДВ)						
Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности				Пројектне и протоколне активности се из године у годину све више повећавају те потреба за рекламним материјалом је вишеструко повећана у односу на раније периоде. Из тог разлога је дошло до испуњења уговора са добављачем који је потписан у јануару 2019 на износ од 2 милиона динара те се појављује потреба да се спроведе нови поступак јер је претходни практично завршен.							

Нови Сад, јул 2019. године

Универзитет у Новом Саду  
 Проф. др Владислав Зекић  
 профектор



Универзитет у Новом Саду  
 Проф. др Дејан Јакшић  
 ректор



НАЗИВ НАРУЧИОЦА  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА

Универзитет у Новом Саду  
Нови Сад, Др Зорана Тинђића бр 1

ШИФРА  
ДЕЛАТНОСТИ: 8542

МАТИЧНИ БРОЈ: 08067066  
ПИБ: 101636534

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР. 3 ЗБИРНОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	План ЈН за 2019.г. I део	План ЈН за 2019.г. II део	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДП)		Врста поступка	Оквирни датум почетка поступка	Оквирни датум завршетка уговора	Оквирни датум извршења уговора	Извор финансирања (планска година)	Напомена (целовитост, претходно обавештење, основ к ЗН...)
					Износ	Конто						
			УКУПНО	2.211.000,00								
1			ДОБРА	2.211.000,00								
1			Лабораторијска опрема	1.416.000,00	5125-Медицинска и лаборатор.опрема							
1	2.1.9		Контејнер за смештај лабораторијске опреме - Г'рађевински контејнер димензија 6x2,6x2,4 м(комада)	1.416.000,00	512521	чл.7.2.2	новембар 2019	децембар 2019	јануар 2020	06	ИПА	
85% финансирања ИПА, 15% финансирања УНС. Према закљученом уговору за пројекат ИПА HR-RS61 (XDEGREE) предавањима је набавка два контејнера за смештај лабораторијске опреме. Цена опреме је проценета на основу испитивања цена на тржишту и прибављених информативних података од квалификованих правних лица.												
2			Материјали за саобраћај	300.000,00	4264 -Материјали за саобраћај							
1		9.4	Дизел гориво - еуро дизел, сувер	300.000,00	426412	чл.7.2.2	новембар 2019	децембар 2019	јануар 2020	06	ИПА	
Набавка горива за потребе службеног возила за пројекат ИПА HR-RS61 (XDEGREE)												
3			Материјали за одржавање хигијене и угодности	495.000,00	4268 - Материјали за одржавање хигијене и угодности							
1		11.1	Хемијска средства за чишћење са осталим материјалима за одржавање хигијене	495.000,00	426811	чл.39.2.	новембар 2019	децембар 2019	јануар 2020	04	Набавка услуга за потребе Универзитета	
Редног и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности												
Редног и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности												
Редног и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности												

Нови Сад, новембар 2019. године

Универзитет у Новом Саду  
Проф. др Владислав Зекић  
професор

Универзитет у Новом Саду  
Проф. др Дејан Јакшић  
ректор



НАЗИВ НАРУЧИОЦА  
АДРЕСА НАРУЧИОЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542  
МАТИЧНИ БРОЈ: 0000/00  
ПИБ: 1000000524

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		По година	Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Кonto (планска година)	Износ на конту (планска година)	финанс иравања конту (планска година)
			Укупна	ма								
	УКУПНО		229,304,063.00									
1	ДОБА		92,875,170.00									
1	Административна опрема		37,984,000.00							5122 - Административна опрема		
1.1	Општа пословна опрема (услуге)		350,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	512211			
1.2	Уградна опрема, корпуси, кухиње и остали елементи који се праве од плочастог материјала		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	512212			
1.3	Општа пословна опрема (услуге)		200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	512251			
	Административна опрема - Рачунари, Мреже, Штапаачи, Електронска и Фото опрема за пројекте по партијама											
1.4	Набавка административне опреме за пројекат MILETUS		1,140,000.00		чл.32	јануар 2019	јун 2019	једнократно	512221,512222,512241,512242			
1.5	Набавка административне опреме за пројекат OPEN		6,676,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000			
1.6	Набавка административне опреме за пројекат NETCHEM		370,000.00		чл.32	јануар 2019	децембар 2019	НИИЦ	512221,512222,512241,512242			
1.7	Набавка административне опреме за пројекат BB-SCAD		1,830,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000			
1.8	Набавка административне опреме за пројекат OPEN		850,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512221,512222,512241,512242			
1.9	Набавка административне опреме за пројекат OPEN		840,000.00		чл.32	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000			
1.10	Набавка административне опреме за пројекат ADA		6,401,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000			
1.11	Набавка административне опреме за пројекат ADA		5,432,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000			
1.12	Набавка административне опреме за пројекат ADA		2,015,000.00		чл.7.2.2	јануар 2019	август 2019	једнократно	512221,512222,512241,512242			



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Брста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	финанс ирања (планска година
			Укупна	По година ма							
1.13	Набавка административне опреме за УНС		900,000.00		чл.32	јануар 2019	децембар 2019	скупјесивно	512221,512222,512241,512242		
1.14	Набавка административне опреме за пројекат РРМА		10,430,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512,221,512,222,512,000,000,000		
1.15	Рачунарска опрема - рачунари, таблети,монитори и све у вези њих и за њих - за УНС пројекат – BESTSD1		400,000.00		чл.32	март 2019	септембар 2019	октобар 2019	512,221		
2	Медицинска и лабораторијска опрема		43,006,000.00						5125-Медицинска и лаборатор.опрема		
2.1	Лабораторијска опрема по партијама								512521		
2.1,1	Општа, аналитичка и процесна опрема за мобилну лабораторију пројекат X-DEGREE		3,540,000.00		чл.7.2.2	март 2019	јул 2019	једнократно	512521		
2.1,2	Лабораторијска опрема за пројекат MILETUS		300,000.00		чл.32	јануар 2019	јун 2019	једнократно	512521		
2.1,3	Лабораторијска опрема за пројекат ARTEM		7,286,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512521		
2.1,4	Лабораторијска опрема за пројекат ISSSES		4,037,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512521		
2.1,5	Лабораторијска опрема за пројекат BENEFIT		3,990,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512521		
2.1,6	Лабораторијска опрема за пројекат ELEMEND		3,429,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512521		
2.1,7	Лабораторијска опрема за пројекат SENVIBE		9,228,000.00		чл.32	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	512521		
2.1,8	Лабораторијска опрема за пројекат MEDLEM		1,200,000.00		чл.32	јануар 2019	јун 2019	једнократно	512521		
2.2	Мерни и контролни инструменти по партијама								512531		
2.2,1	Мерни и контролни инструменти за пројекат SENVIBE		7,524,000.00		чл.32	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	512531		
2.2,2	Мерни и контролни инструменти за пројекат MILETUS		700,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512531		
2.2,3	Мерни и контролни инструменти за пројекат BESTSD1		772,000.00		чл.32	јануар 2019	март 2019	једнократно	512531		
2.2,4	Мерни и контролни инструменти за пројекат MEDLEM		1,000,000.00		чл.32	јануар 2019	јун 2019	једнократно	512531		
3	Потрошни материјал за лабораторију		1,839,200.00						4267-Медицински и лабораторијски материјал		

Редни- број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Кonto (планска година)	Износ на конту (планска година)	финанс иравања (планс ка година)
			Укупна	По година ма							
3.1	Потрошни материјал (хемикалије, реагенси, бактеријске културе за засејавање и покретање реакције) за X-DEGREE пројекат		439,200.00		чл. 7.2.2	март 2019	јул 2019	једнократно	426791		
3.2	Потрошни материјал за лабораторију за пројекат MILETUS		200,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	једнократно	426791		
3.3	Потрошни материјал за лабораторију за пројекат MEDLEM		1,200,000.00		чл. 39	јануар 2019	јун 2019	једнократно	426791		
4	Опрема за јавну безбедност		200,000.00						5128- опрема		
4.1	Материјал за гашење пожара, атарата и пратећа опрема и резервни делови као и материјали за посебне намене		200,000.00		чл.39.2.	фебруар 2019	мај 2019	једнократно	512811		
5	Остале некретнине и опрема		0.00						5131-Остале некретнине и опрема		
5.1											
6	Нематеријална имовина		3,979,970.00						5151- Нематеријална имовина		
6.1	Компјутерски софтвер(оперативни систем,лиценцирани софтвер)								515111		
6.1.1	Компјутерски софтвер за пројекат MILETUS		200,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	једнократно	515111		
6.1.2	Софтвер за анализу података за пројекат MEDLEM		239,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	једнократно	515111		
6.1.3	Компјутерски софтвер за пројекат MEDLEM		600,000.00		чл. 39	јануар 2019	јун 2019	једнократно	515111		
6.1.4	Компјутерски софтвер (Adobe Creative Cloud 2 лиценце)		534,000.00		чл. 7.2.2	јануар 2019	август 2019	једнократно	515111		
6.1.5	Компјутерски софтвер за потребе УНСа Adobe Creative Cloud 2 лиценце		140,000.00		чл. 39	јануар 2019	август 2019	једнократно	515111		
6.1.6	Компјутерски софтвер за потребе УНСа Adobe Creative Cloud 2 лиценце		402,970.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	једнократно			
	Књиге у библиотеци		1,414,000.00		чл. 39	јануар 2019	децембар 2019	сукуписивно	515121		
6.3	Остала књижевна и уметничка дела		200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукуписивно	515129		
6.4	Портрет ректора		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	март 2019	једнократно			
6.5	Остата нематеријална основна средства		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукуписивно	515199		
7	Административни материјал		2,281,000.00						4261 - Административни материјал		



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста постојна	Оквирно датум покретања постојка	Оквирно датум закључена уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финансирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
7.1	Канцеларијски материјал		996,000.00		чл. 39	март 2019	јун 2019	успешно	426111	
7.2	Биодекорација - букети , аранжмани и слично		300,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426131	
7.3	ХТЗ опрема		25,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426124	
7.4	Остали административни материјал - тонери,рибони,кетрици		850,000.00		чл. 39	март 2019	јун 2019	успешно	426191	
7.5	Остали расходи за одећу,обућу и униформе		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426129	
7.6	Заставе за јарболе		60,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426191	
7.7	Тоте за чланове сената ( материјали шивење)		120,000.00		члан 39.2	јул 2019	септембар 2019	једнократно	426122	
8	Материјали за образовање и усавршавање запослених		430,000.00					4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених		
8.1	Услуга претплате ИПЦ		65,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	426311	
8.2	Услуга претплате Параграф Нет		155,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	426311	
8.3	Претплата за образовни информатор		30,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	426311	
8.4	Стручна литература за образовање запослених		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426312	
8.5	Материјали за образовање		80,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426321	
9	Материјали за саобраћај		745,000.00					4264 -Материјали за саобраћај		
9.1	Дизел гориво - еуро дизел, супер		490,000.00		чл.39.2.	јун 2019	јул 2019	успешно	426411	
9.2	Остали материјал за службене аутомобиле ,ланци , масти, уља , пресвлаке и сл.		120,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426491	
9.3	Остали материјал за ситне радне машине -гуме,ланци ,зупчаници, каишеви, прекидачи, масти, уља , ралине и сл.		135,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426491	
10	Материјали за образовање,културу и спорт		1,290,000.00					4266 - Материјали за образовање,културу и спорт		
10.1	Материјали за образовање-лиценца статистика		620,000.00		чл.7.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	426611	
10.2	Материјали за образовање- лиценца САП		670,000.00		чл.7.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	426611	

Izmena br. 2

Izmena br. 2

Izmena br.1

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма					
11	Материјали за одржавање хигијене и угодност		430,000.00		јануар 2019	март 2019	успешно	426811	
			430,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	март 2019	успешно	426811	
12	Материјали за посебне намене		690,000.00					4269 - Материјали за посебне намене	
12.1	Остали потрошни материјал		110,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426911	
	Резервни делови за поправку и побољшање намештаја		30,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426912	
	Резервни делови, алат и уређаји за потребе техничке службе- домара (ексери, шрафови, бургије, лепкови, ручни алат, ланац, бушилице, аку алат, дувалице, лишћа, мешалица, брусилнице, компресор, каблови, прекидачи, спојнице, шрафова роба, фарбе, боје, четке и сл).		250,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426913	
12.6	Сијалице, ЛЕД светла, Халоген Расвета, сијалице, паник светла са и без носача и остала Расвета и носачи за потребе објеката ЦЗУНС		80,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426912	
12.7	Опрема за тоалете ( wc шолџе, писоари, лаваби, туш батерије, батерије, ек вентили, гуме, прикључна црева за спој, прикључнице, црева, гуме заглављива, глумице, носачи за папир, носачи за течни сапун, огледала и сл).		70,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426919	
12.8	Резервни делови за видео надзор, аутоматизу, интерфон контролу и сл		50,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426919	
12.9	Резервни делови за паркинг рампе		50,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426919	
12.10	Остали материјали за посебне намене- стаклена амбалажа, керамика, шерпе, лонци ситна кухињска опрема, есцајт и сл		50,000.00	чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	426919	
II	УКУПНЕ		136,428,893.00						

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на ирања конту (планска година)	финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
13	Трошкови осигурања		15,870,000.00							
13.1	Осигурање возила		200,000.00	2018/2019 /2020/202	чл.32	јул 2019	август 2019	успешно	421512	
13.2	Осигурање остале дугорочне имовине и запослених		15,400,000.00	2018/2019 /2020/202	чл.32	јул 2019	август 2019	успешно	421519	
13.3	Осигурање од одговорности према трећим лицима и студентима		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	421522	
13.4	Осигурање од одговорности према трећим лицима и студентима		170,000.00	2018/2019 /2020/202	чл.32	јул 2019	август 2019	успешно	421523	
14	Закуп имовине и опрема		740,000.00						421600 - Трошкови закупа	
14.1	Закуп опреме за образовање,културу и спорт		450,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	421626	
14.2	Закуп опреме за саобраћај за потребе УНСа		70,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	421621	
14.3	Закуп објекта, банера, црти лајтова и сл		220,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	421626	
15	Стални трошкови		14,730,000.00						4212 - стални трошкови	
15.1	Варовик, енергија, комуналне услуге		1,050,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	успешно	421211	
15.2	Комуналне услуге		5,880,000.00						4213 - комуналне услуге	
15.2.1	Варовик, енергија, комуналне услуге		1,880,000.00		чл. 32	децембар 2018	март 2019	успешно	421325	
15.2.2	Варовик, енергија, комуналне услуге		1,000,000.00		чл. 32	децембар 2018	март 2019	успешно	421323	
15.3	Услуге комуникација		3,900,000.00						4214 - услуге комуникација	
15.3.1	Варовик, енергија, комуналне услуге		1,500,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	успешно	421411	
15.3.2	Варовик, енергија, комуналне услуге		1,100,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	успешно	421414	
16	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству		22,800,000.00						4221 - Трошкови путовања у земљи // 4222 - Трошкови путовања у иностранству	
16.1	Најам возила са возачем за превоз у земљи - превоз по аеродрома и на авиолинејама који се одржавају у земљи		1,500,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	успешно	422121	
16.1.1	Најам возила са возачем за превоз у иностранству - превоз путника на авиолинејама који се одржавају у земљи		500,000.00		чл. 39	јануар 2019	март 2019	успешно	422221	



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључена уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финансирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
16.2	Трошкови смештаја и превоза у земљи и иностранству са превозом од и до дестинације									
16.2,1	Авио карте	пројекти	8,000,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422221	
16.2,2	Аутобуски превоз у земљи и иностранству		150,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422121;422221	
16.2,3	Превоз возом у земљи и иностранству		50,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422121;422221	
16.2,4	Смештај у земљи и иностранству	пројекти	8,700,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422131;422231	
16.2,5	Употреба сопственог возила у службене сврхе - за превоз у земљи и иностранство	пројекти	2,000,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422194;422293	
16.2,6	Остали трошкови за сл.пут.у земљи и иностранству - вињета, путарина, паркинг	пројекти	800,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422199;422299	
16.2,7	Хотелске услуге за потребе конференција семинара и скупова које се одржавају у Новом Саду за госте из земље и иностранства	пројекти	400,000.00		Чл. 32	јануар 2019	март 2019	успешно	422131;422231	
16.2,8	Најам мини буса или буса	пројекти	700,000.00		Чл. 39	јул 2019	децембар 2019	успешно	422121;422221	
17	Административне услуге		2,750,000.00						4231 -Административне услуге	
17.1	Услуге превоза ( симултано и ... )	пројекти	2,250,000.00		Чл. 39	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423111	
17.2	Услуге судског тумача	пројекти	300,000.00		Чл. 39	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423191	
17.3	Остале административне услуге		200,000.00		Чл. 39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423191	
18	Компјутерске услуге		3,836,000.00						4232 -Компјутерске услуге	
18.1	Остале компјутерске услуге		2,776,000.00		Чл. 39	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423291	
18.2	Одржавање веб сајтова		150,000.00		Чл. 39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423212	
18.3	услуге хостинга, бустовања и остале непоменутог услуге у вези интернета		100,000.00		Чл. 39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	423291	
18.4	Одржавање сфтвера ИС - Фирмес		450,000.00		Чл. 36	мај 2019	јул 2019	успешно	423212	



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ЦДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финансирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
18.5	Услуге образовања и усавршавања запослених		360,000.00		Чл. 39	мај 2019	јул 2019	сукцесивно	423212	
19	Услуге образовања и усавршавања запослених		900,000.00						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	
19.1	Услуге образовања и усавршавања запослених и стручног образовања		250,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423311	
19.2	Котизација за семинаре		450,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423321	
19.3	Котизација за стручна саветовања		200,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423322	
20	Услуге информисања		16,631,555.63						4234 - Услуге информисања	
20.1	Услуге информисања	рт.2.6 ml OD 4,1 ml pr	6,751,555.63		Чл. 32	јануар 2019	мај 2019		423411	
20.2	Услуге информисања		2,000,000.00		Чл. 32	јул 2019	септ 2019		423419	
20.3	Услуге информисања		3,800,000.00		Чл. 32	јануар 2019	мај 2019	сукцесивно	423419	
20.4	Услуге штампања и испоруке корлица, фишеса и сл.		220,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423422	
20.5	Остале услуге штампања		2,400,000.00		Чл. 32	март 2019	јул 2019	сукцесивно	423412	
20.6	Остале услуге штампања		100,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423419	
20.7	Услуге информисања јавности		100,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423421	
20.8	Услуге рекламе и пропаганде		90,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423431	
20.9	Објављивање тендера и информативних огласа - објављивање тендера		50,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423432	
20.10	Медијске услуге радија и телевизије - ангажовање ТВ или Радио куће за оглашавање		360,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423441	
20.11	Остале медијске услуге - новине, видео или аудио снимање конференције		550,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423449	
20.12	Штампа великих формата		150,000.00		Чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукцесивно	423419	

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ наирања конту (планска година)	финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
20.12	Фотокопирање и коричење		60,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423419	
21	Стручне услуге		35,000,000.00						4235 - Стручне услуге	
21.1	Услуге хемишког чишћења	пројект	3,100,000.00		чл. 39	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423511	
21.2	Остале стручне услуге		500,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423599	
21.3	Остале стручне услуге - ХОНОРАРИ НАВЕСТИ ПЛАНИРАНИ БРУТО ИЗНОС КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ ИСПЛАЋЕН У 2019 ГОДИНИ		30,955,000.00		чл 7.2.2	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423599	
21.4	Правно заступање пред домаћим судовима		200,000.00		чл.7.2.14	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423521	
21.5	Правно заступање пред међународним судовима		100,000.00		чл.7.2.14	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423522	
21.6	Услуге хемишког чишћења		55,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423599	
21.7	Услуге архивирање уговор о депу		90,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно	423599	
22	Репрезентација		3,030,000.00						4237 - Репрезентација	
22.1	Правно заступање пред домаћим судовима		1,000,000.00		чл. 39	јануар 2019	фебруар 2019	сукупесивно	423711	
22.2	Правно заступање пред међународним судовима		1,000,000.00		чл. 39.2	јануар 2019	фебруар 2019	сукупесивно	423711	
22.3	Остале стручне услуге - ХОНОРАРИ НАВЕСТИ ПЛАНИРАНИ БРУТО ИЗНОС КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ ИСПЛАЋЕН У 2019 ГОДИНИ		1,000,000.00		чл. 39	јануар 2019	фебруар 2019	сукупесивно	423711	
22.4	Поклопи за госте, делегације и сл		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423712	
22.6	АПВ Поклон пакет стручна пракса								423712	
23	Остале опште услуге		1,200,000.00						4239 Остале опште услуге	
23.1	Остале опште услуге		320,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423911	
23.2	Најам екстерних правних лица за организацију догађаја у и ван Новог Сада.		260,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	423911	

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Израња конту (планска година)	Финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
23.3	Остале услуге конференција, семинара, пројеката-фотографске услуге, итд		450,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	423911	
23.4	Услуге ангажовања студената хонорараца за остале потребе УНСа		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	423911	
23.5	Услуге ангажовања студената хонорараца за остале потребе УНСа		120,000.00		чл.39.2.	април 2019	мај 2019	једнократно	423911	
24	Услуге образовања, културе и спорта		6,200,000.00						4242 - Услуге образовања, културе и спорта	
	Услуге образовања - размене студената, школарине, пројекти, курс Српског језика за стране студенте		450,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424211	
24.2	Услуге образовања (размене студената, школарине, пројекти Јоунеу сее, Сипта, Басилеус курсеви, настава Алмиси и сл.)		4,500,000.00		чл.7.2.17	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424211	
24.3	Услуге културе		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424221	
24.4	Услуге културе- драмски наступи/представе; мултимедијални и музички догађаји		350,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424221	
24.5	Услуге гостујућих изложби		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424221	
24.6	Услуге спорта								424231	
	ПРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА	пројекти	700,000.00		чл.7.2.2			једнократно	424211	
25	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		0.00						4246 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	
25.1	Услуге науке								424621	
25.2	Геодетске услуге								424631	
26	Остале специјализоване услуге		4,156,337.37						4249 - Остале специјализоване услуге	
26.1	Услуге дизајна за штампу (промо, конференцијски, семинарски и сл. догађаји)	пројекти	200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424911	
26.2	Услуге дизајна за штампу (промо, конференцијски, семинарски и сл. догађаји)	пројекти	1,001,337.37		чл.39	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	424911	
26.3	Услуге дизајна за штампу (промо, конференцијски, семинарски и сл. догађаји)		130,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	фебруар 2019	једнократно	424911	

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма						
26.4	Услуге лепљења налепница, замрачивача и постављања плочица са написима		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 424911		
26.5	Постављање модулних елемената за осветљење објекта ЦЗУНС		1,500,000.00		чл.39	март 2019	мај 2019	једнократно 424911		
26.6	Постављање модулних носача за изложбе и друге намене у објекту ЦЗУНС		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 424911		
26.7	Услуга кићења објекта и предмета поводом специјалних прилика или празника		90,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 423911		
26.8	Дезинфекција/ дератизација		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 424911		
26.9	Услуге одржавања универзитетског комплекса		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 424911		
26.10	Хортикултурно уређење (заштита, орезивање, плевљење, хумус, малч исп)		200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 424511		
26.11	Услуга израде паркинга за потребе паркирања на 2 паркинга у оквиру кампуса		400,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно 424911		
26.12	заштитна мрежица на оба одводна канала, која би спречавала гомилање листића и осталих нечистоћа		55,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	једнократно 424911		
27	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2,015,000.00					4251 - Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		
27.1	Зидарски радови		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 425111		
27.2	Столарски радови - алу браварија поправке		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 425112		
27.3	Молерски радови фасадни у и око објекта 500m2		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 425113		
27.4	Фарбарски радови уљаним бојама са припремом металне галантерије у и око објекта ЦЗУНС		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 425113		
	Радови на водоводу и канализацији		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупсивно 425115		

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	финанс ирања (планска година)
			Укупна	По година ма							
27.6	Централно грејање		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425116		
27.7	Електричне инсталације - поправка и замене		200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425117		
27.8	Остале услуге и материјали за текуће попр.и одржавање зграда		400,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425119		
27.9	Текуће поправке и одржавање фонтане		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425191		
27.10	Постављање бојласа -одвода ради отклањања опасности од пролиурења воде са крова објекат на 2 спрату ЦЗУНС		120,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425114		
27.11	Постављање 2 кадужне пумпе за отклањања опасности од пролиурења воде са крова објекат на 2 спрату ЦЗУНС		30,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425114		
27.12	Претрађивање простора гипсом		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425119		
27.13	Алуминијумски врата		80,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425119		
27.14	Услуга чишћења фасадне објекат ( стакло и брисолеје)		300,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425119		
27.15	Редовна замена отирача		35,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425119		
27.16	Пробијање зида на оранжерји ради постављања улаза са припадајућом браваријом и санацијом простора у складу са претходно датим пројектним решењем		350,000.00		чл.39.2.	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019	425119		
27.17	Замена постојеће подлоге - паркета у Амфитеатру са свим припадајућим активностима		1,592,000.00		чл.39	јул 2019	септембар 2019	септембар 2019	425119		
28	Текуће поправке и одржавање опреме		6,470,000.00						4252 - Текуће поправке и одржавање опреме		
28.1	Механичке поправке опреме за саобраћај		250,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425211		
28.2	Поправка електричне и електронске опреме за саобраћај		55,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425212		
28.3	Лимарски радови на возилима		30,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	сукупесивно	425213		
28.4	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		150,000.00		чл.39.2.	јул 2019	децембар 2019	сукупесивно	425219		



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финанс иравања (планска година)
			Укупна	По година ма						
28.5	Текуће поправке и одржавање намештаја		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425221	
28.6	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме		200,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425222	
28.7	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију		450,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425223	
28.8	Текуће поправке опреме за домаћинство и угоститељство		0.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425225	
28.9	Текуће поправке и одржавање клима уређаја		30,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425229	
28.10	Текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425224	
28.11	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425227	
28.12	Остале поправке и одржавање административне опреме		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425229	
28.13	Прегледа и одржавања видео надзора		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425224	
28.14	Прегледа и одржавања инсталација аутоматског управљања		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425224	
28.15	Преглед и одржавања инсталација (громобран, расвета и сл.)		80,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425229	
28.16	Преглед и одржавања УПСа		240,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425229	
28.17	Текуће поправке и одржавање/ДЕА Агрегата		140,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425281	
28.18	Преглед и одржавање машинске инсталације, ППЗ опреме, дојављивача пожара и дојаве гаса		250,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425281	
28.19	Редовни преглед и одржавање машинске инсталације ВРВ система		230,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425212	
28.20	Дефектажа ВРВ система		110,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425227	
28.21	Преглед и одржавање машинске инсталације клима комора, конденсационих јединица и аутоматике		230,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425291	
28.22	Дефектажа система клима комора		110,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425212	
28.23	Прегледа и одржавања интерфона, приступа и контроле приступа у објекат		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	укупесивно	425212	



Редни број	Предмет набавке	Спецификација	ПДВ		Врста постојна	Оквирно датум покретања	Оквирно датум закључења уговора	Оквирно рок трајања уговора	Износ на конту (планска година)	финанс иравања (планска година)
			Укупна	По година ма						
28.24	Преглед и одржавање лифта		160,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425212	
28.25	Замена стакла на прозорима и степеништу		50,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425229	
28.26	Текуће поправке и одржавање производине, моторне, непокретне и немоторне опреме		150,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425291	
28.27	Одржавање паркинг система на 2 паркинг позиције		330,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425229	
28.28	Ремонт, поправка и делови за моторе и механику врата и прозора унутар објекат ЦЗУНС		195,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425229	
28.29	Летње и Зимске гуме за возила УНСа		180,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425212	
28.30	Резервни делови за Армунс - одржавање рачунара, мреже и остале опреме		1,200,000.00		чл.39	јануар 2019	децембар 2019	успешно	425222, 425223, 425224	
28.31	Резервни делови за ВРВ и Клима системе		1,050,000.00		чл.32	јул 2019	децембар 2019	успешно	425229	
29	Пројектно планирање		100,000.00						5114 - Пројектно планирање	
29.1	Услуга пројектовања - израда елабората санације		100,000.00		чл.39.2.	јануар 2019	децембар 2019	успешно	511411	
30	РАДОВИ		0.00							
	Грађевински радови		0.00							

izmena br. 1 i

Проректор Универзитета

Проф. др Владислав Зекић

Ректор Универзитета

Проф. др Дејан Јакшић

Нови Сад, јул 2019. г.

