

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ШИФРА
ДЕЛАТНОСТИ: 8542

АДРЕСА НАРУЧИОЦА

Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1

МАТИЧНИ БРОЈ: 08067066

ПИБ: 101636534

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ		Врста поступка	Оквирно датум покретања поступка	Оквирно датум закључења уговора	Оквирни рок трајања уговора	Конто (планска година)	Напомена (назив пројекта, додатни коментар)
		Укупна	По годинама						
	УКУПНО	67,180,000.00							
I	ДОБРА	22,810,000.00							
1	Административна опрема	11,543,000.00	0.00					5122 - Административна опрема	
1.4	Рачунарска опрема, штампачи, мреже, електронска опрема	11,543,000.00		чл. 32	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно	512221	пројекти EEN, PRACTYCEII, IF4TM, EdLead, RODOS, MAIN, IDEALAB
2	Медицинска и лабораторијска опрема	4,841,000.00	0.00					5125-Медицинска и лаборат.опрема	
2.1	Лабораторијска опрема	3,500,000.00		чл. 32	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно	512521	пројекти MEDLEM, IF4TM, NETREL, EDUVET
2.2	Мерни и контролни инструменти	561,000.00		чл. 32	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно		пројекти HUTON, NETREL
2.3	Потрошни материјал за лабораторију	780,000.00		чл. 32	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно	512531	пројекти MEDLEM, IF4TM
5	Нематеријална имовина	4,300,000.00	0.00					5151 - Нематеријална имовина	
5.1	Компјутерски софтвер (оперативни систем, лиценцирани софтвер)	3,000,000.00		чл. 32	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно	515111	пројекти EEN, IF4TM, MAIN, SIPUS
5.2	Књиге у библиотеци	1,300,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	децембар 2016.	сукцесивно	515121	пројекти ERAWEB, TRAIN, TRANS2WORK, EPLUS+, SCENTEC, EDLEAD, MAIN, SHESPSS
6	Административни материјал	1,376,000.00	0.00					4261 - Административни материјал	
6.1	Канцеларијски материјал	576,000.00		чл.39.1	фебруар 2016.	март 2016.	12 месеци	426111	
6.5	Остали административни материјал - тонери, рибони, кетрици	800,000.00		чл.39.1	март 2016.	март 2016.	12 месеци	426191	
10	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	750,000.00	0.00	0.00				4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	
10.1	Хемијска средства за чишћење са осталим материјалима за одржавање хигијене	750,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	426811	
II	УСЛУГЕ	44,370,000.00							
14	Стални трошкови	14,200,000.00	0.00					421 - стални трошкови	

14.1	Електрична енергија	4,700,000.00		чл.39.1	март 2016.	април 2016.	12 месеци	421211	
14.2	Комуналне услуге (Чишћење/Обезбеђење)	4,800,000.00		чл.39.1			сукцесивно 1 година	4213 - комуналне услуге	
14.2,1	Чишћење објекта ЦЗУНС	2,200,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	421325	
14.2,2	Обезбеђење објекта ЦЗУНС	2,600,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	421323	
14.3	Услуге комуникација (Фиксна, мобилна)	4,700,000.00		чл.39.1			сукцесивно 1 година	4214 - услуге комуникација	
14.3,1	Фиксна телефонија	3,500,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	јануар 2016.	12 месеци	421411	
14.3,2	Мобилна телефонија	1,200,000.00		чл.39.1	јануар 2016.	јануар 2016.	12 месеци	421414	
15	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	17,560,000.00	0.00					4221 - Трошкови сл.путовања у земљи / 4222 - Трошкови сл.путовања у иностранство	
15.1	Најам возила са возачем за превоз	1,509,934.00		чл.39.1					
15,1,1	Најам возила са возачем за превоз у земљи - превоз до аеродрома и на састанке који се одржавају у земљи Србији	1,202,434.00		чл.39.1	април 2016.	април 2016.	12 месеци	422121	
15,1,2	Најам возила са возачем за превоз у иностранство - превоз путника на дестинације које се налазе ван земље Србије као крајња дестинација	307,500.00		чл.39.1	април 2016.	април 2016.	12 месеци	422131	
15.2	Ангажовање агенције за набавку услуга Авио саобраћаја и хотелског смештаја	16,050,066.00		чл.39.1					
15,2,1	Авио карте (опционо Воз /Аутобус)	6,775,613.00		чл.39.1	фебруар 2016.	март 2016.	12 месеци	422221	
15,2,2	Смештај у земљи и иностранству	9,274,453.00		чл.39.1	фебруар 2016.	март 2016.	12 месеци	422131, 422231	
19	Услуге информисања	9,990,000.00	0.00					4234 - Услуге информисања	
19.2	Специјална штампа (дипломе, додаци диплома и сл.)	2,700,000.00		чл.32	јануар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	423419	
19.3	Offset и дигитална штампа за потребе УНСа	4,990,000.00		чл. 32	мај 2016.	мај 2016.	12 месеци	423419	
19.4	Услуге штампања и испоруке корица, фишека и сл.	2,300,000.00		чл. 32	јануар 2016.	јануар 2016.	12 месеци	423412	
21	Репрезентација	820,000.00						4237 - Репрезентација	
21.4	Кетеринг (скупови, конференције итд.)	700,000.00		чл.39.1	фебруар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	423711	
21.5	Пециво за промоцију	120,000.00		чл.39.1	фебруар 2016.	фебруар 2016.	12 месеци	423711	
24	Остале специјализоване услуге	1,800,000.00	0.00					4249 - Остале специјализоване услуге	
24.6	Постављање мобилијара и сценографије за потребе одржавања Фестивала науке 2016	1,800,000.00		чл.39.1	април 2016.	април 2016.	једнократно	424911	

Проректор за финансије
