|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА**  **У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ** | | | |
| **Редни број** | **Предмет набавке/ ОРН** | **Вредност** | **СТАТУС** |
|
| **УСЛУГЕ, ДОБРА,РАДОВИ** | | |
| 1. | Уговор о извођењу додатних (непредвиђених) радова на изградњи моста Љубовија-Братунац | 14.994.330,40 (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  404-02-9/9/2017-02 од 06.03.2017. године |
| 2. | Уговор о пружању услуге одржавања NextBiz софтвера | 626.400,00  (без ПДВ-а)  751.680,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-19/5/2017-02 од 20.03.2017. године |
| 3. | Уговор o пружању услуге израде сертификата о стручној оспособљености за возаче возила за транспорт опасног терета. | 1.225.000,00  (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  404-02-23/5/2017-02 од 01.03.2017. године |
| 4. | Оквирни споразум о пружању услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству | 5.000.000,0  (без ПДВ-а) 6.000.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-14/15/2017-02 од 21.03.2017. године |
| 5. | Уговор о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације државног пута I реда М-1.11 Крагујевац – Коридор X (деоница Баточина стационажа км 5+000 до 14+773) | 1.095.000,00  (без ПДВ-а) 1.314.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-13/8/2017-02 од 17.03.2017. године |
| 6. | Уговор о пружању услуга сервисирања и одржавања службених аутомобила са уградњом резервних делова | 3.200.000,00  (без ПДВ-а) 3.840.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-11/6/2017-02 од 04.04.2017. године |
| 7. | Уговор о пружању услуга мобилне телефоније | 3.666.666,00  (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  404-02-00026/2017-02 од 17.03.2017. године |
| 8. | Уговор о о извођењу радова на изградњи леве траке Аутопута Е75, деоница: гранични прелаз “Келебија“ – Петља „Суботица Југ“, од кружне раскрснице са Сомборским путем до кружне раскрснице на Бачко-Тополском путу*,* ЈН број 5/2017 | 186.902.785,78  (без ПДВ-а) 224.283.342,95  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-17/9/2017-02 од 10.04.2017. године |
| 9. | Уговор о пружању услуга сервисирања и одржавања службених аутомобила | 3.200.000,00  (без ПДВ-а) 3.840.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-11/11/2017-02 од 04.04.2017. године |
| 10. | Уговор о пружању услугa израде Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо | 5.438.160,00  (без ПДВ-а) 6.525.792,00,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-85/10/2017-02 од 05.06.2017. године |
| 11. | Уговор о изради Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Јужне и Источне Србије за 2016. годину | 5.500.000,00  (без ПДВ-а) 6.500.000,00,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-20/6/2017-02 од 11.05.2017. године |
| 12. | Уговор о изради Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину | 5.500.000,00  (без ПДВ-а) 6.500.000,00,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-32/5/2017-02 од 26.04.2017. године |
| 13. | Уговор о пружањууслуге услуга штампања образаца лиценци и извода лиценци, сертификата за лица одговорна за превоз и књига путних листова за међународни ванлинијски превоз путника | 3.248.000,00  (без ПДВ-а) 3.897.600,00,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-52/8/2017-02 од 26.05.2017. године |
| 14. | Услуге израде Идејног пројекта са студијом оправданости изградње „Прве А фазе“ државног пута I. реда, на траси постојећег државног пута I-Б реда бр.24 (раније М-1.11), веза Коридор 10 – Крагујевац, од км 0+000,00 (петља “Крагујевац“ на аутопуту Е-75 - раније петља “Баточина”) до км 5+000,00 (крај будуће петље „Баточина-исток“) | 9.642.000,00  (без ПДВ-а) 11.570.400,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-52/8/2017-02 од 10.05.2017. године |
| 15. | Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће услуге, назив и ознака из општег речника набавки: Гуме за аутомобиле | 8.333.000,00  (без ПДВ-а)  999.600,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-41/6/2017-02 од 25.04.2017. године |
| 16. | Услуге техничког прегледа објекта – изградња моста Љубовија - Братунац | 3.275.000,00  (без ПДВ-а) 3.930.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-77/8/2017-02 од 15.06.2017. године |
| 17. | Обавезно осгурање возила ЦЈН | 800.000,00  (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  26.04.2017. године |
| 18. | ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95 ЦЈН | 1.666.666,67  (без ПДВ-а) | Закључен уговор 26.04.2017. године |
| 19. | ЕВРО ДИЗЕЛ ЦЈН | 1.250.000,00  (без ПДВ-а) | Закључен уговор 26.04.2017. године |
| 20. | Рачунарска опрема и штампачи ЦЈН | 890.000,00  (без ПДВ-а) 1.068.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор 4.04.2017. године |
| 21. | Услуге израде техничке документације за изградњу Луке Смедерево ( студије оправданости са Идејним пројектом | 129.900.000,00  (без ПДВ-а) 155.880,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-117/8/2017-02 |
| 22. | Услуге израде просторног плана подручја посебне намене Предела изузетих одлика „Овчарско-кабларска клисура“ | 10.400.000,00  (без ПДВ-а)  12.480.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр. 404-02-88/8/2017-02 |
| 23. | Услуге израде образаца и дозвола за водни саобраћај и безбедност пловидбе- **3 партије:** -  партија 1- Уговор о пружању услуга израде овлашћења и персонализације  -  Партија 2- Уговор о пружању услуга израде дозвола  -  Партија 3- Уговор у пружању услуга израде дозвола | Партија 1. 3.636.000,00  (без ПДВ-а) 4.363.000,00  (са ПДВ-ом)  Партија 2.  1.569.800,00  (без ПДВ-а)  1.883.760,00  (са ПДВ-ом)  Партија 3.  326.740,008  (без ПДВ-а)  392.088,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  Партија 1.  404-02-95/8/2017-02, Партија 2.  404-02-95/9/2017-02, Партија 3.  404-02-95/11/2017-02 |
| 24. | Услуге одржавања и побољшања рада ЦРЕП система | 1.500.000,00  (без ПДВ-а) 1.800.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-119/5/2017-02  од 13.09.2017. године |
| 25. | Услуге техничког прегледа објекта- за изградњу граничног прелаза Батровци Фаза 2 | 1.485.000,00  (без ПДВ-а)  1.782.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-137/7/2017-02  од 21.09.2017 |
| 26. | Вршење анализе оправданости измене и обима измена следеће пројкетне документације : Аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница 5: Лајковац-Љиг од км 53+138,91 до км 77+118,23; Измена Главног Пројекта Књига 3 Свеска 1; Аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница 5: Лајковац-Љиг од км 53+138,91 до км 77+118,23; Измена Главног Пројекта Књига 3 Свеска 2; утопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница 5: Лајковац-Љиг од км 53+138,91 до км 77+118,23; Измена Главног Пројекта Књига 3 Свеска 3.1; Аутопут Е-763, Београд-Јужни Јадран, деоница 5: , Београд-Јужни Јадран, деоница 5: Лајковац-Љиг од км 53+138,91 до км77+118,23; Измена Главног Пројекта Књига 3 Свеска 3.2 | 4.650.000,00  (без ПДВ-а)  5.580.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен Уговор бр. 404-02-142/7/2017-02  од 21.09.2017 |
| 27. | Услуге редовног сервисирања службених чамаца - Уговор обликован у **3 партије** | Партија 1. 1.672,250,00  (без ПДВ-а)  2.006.700,00  (са ПДВ-ом)  Партија 2.  98.869,00  (без ПДВ-а) 118.642,00  (са ПДВ-ом)  Партија 3. 199.800,00  (без ПДВ-а)  239.760,00  (са ПДВ-ом) | Закључен Уговор бр. Парија 1.  404-02-98/6/2017-02, Партија 2.  404-02-98/7/2017-02, Парија 3.  404-02-98/8/2017-02 од 27.07.2017 |
| 28. | Услуге рушења  (извршење решења Републичких грађевинских инспектора) | 27.916.000,00  (без ПДВ-а)  33.499.200,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-127/6/2017-02  од 27.10.2017. године |
| 29. | Рачунарски материјал – тонери  ЦЈН | 34.285,00  (без ПДВ-а)  41.285,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-173/2017-02  од 27.10.2017. године |
| 30. | Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме  ЦЈН | 50.000,00  (без ПДВ-а)  60.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-177/2017-02  од 30.10.2017. године |
| 31. | Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме  ЦЈН | 88.000,00  (без ПДВ-а)  105.600,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-179/2017-02  од 30.10.2017. године |
| 32. | Рачунарски материјал – тонери  ЦЈН | 1.151.752,00  (без ПДВ-а)  1.382.102,40  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-166/2017-02  од 31.10.2017. године |
| 33. | Рачунарска опрема – хардвер  ЦЈН | 290.000,00  (без ПДВ-а)  348.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-183/2017-02  од 07.11.2017. године |
| 34. | Рачунарски материјал – тонери  ЦЈН | 221.600,00  (без ПДВ-а)  265.920,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-167/2017-02  од 08.11.2017. године |
| 35. | Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме  ЦЈН | 70.000,00  (без ПДВ-а)  84.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-178/2017-02  од 08.11.2017. године |
| 36. | Услуге осигурања | 161.990,50  (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  404-02-186/2017-02  од 14.11.2017. године |
| 37. | Услуге осигурања | 166.935,00  (без ПДВ-а) | Закључен уговор бр.  404-02-187/2017-02  од 14.11.2017. године |
| 38. | Рачунарски материјал – тонери  ЦЈН | 82.365,00  (без ПДВ-а)  98.838,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-172/2017-02  од 15.11.2017. године |
| 39. | Додатни радови на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде за пиће „Петар Антонијевић“ на Церовића брду, на територији града Ужица | Инвеститор: град Ужице  7.474.997,13  (без ПДВ-а)  8.969.996,56  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-193/7/2017-02  од 05.12.2017. године |
| 40. | Услуге штампања образаца међународних дозвола за превоз терета и путника у друмском саобраћају, дневника путовања за превоз терета, додатних образаца међународних дозволаза превоз терета, бланко заштићени папир са сувим жигоми важне напомене | 11.399.788,00  (без ПДВ-а)  13.679.745,60  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-161/9/2017-02  од 11.12.2017. године |
| 41. | Канцеларијски материјал  ЦЈН | 123.982,20  (без ПДВ-а)  148.778,64  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-203/2017-02  од 21.12.2017. године |
| 42. | Услуга израда измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута првог реда бр.21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута првог реда бр.19 Шабац-Лозница са израдом идејног пројекта са стдијом оправданости | 26.250.000,00  (без ПДВ-а)  31.500.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-134/9/2017-02  од 22.12.2017. године |
| 43. | Услуге асиметричног интернет приступа  ЦЈН | 179.063,84  (без ПДВ-а)  214.876,60  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-204/7/2017-02  од 26.12.2017. године |
| 44. | Пружање услуга стручног надзора на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерво-Мала Крсна до Терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево – прва фаза | 11.360.000,00  (без ПДВ-а)  13.632.000,00  (са ПДВ-ом) | Закључен уговор бр.  404-02-112/13/2017-02  од 27.12.2017. године |

| **НАРУЏБЕНИЦЕ** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Предмет набавке/ ОРН** | **СТАТУС** | **Вредност уговора/наруџбенице (без ПДВ-а и са ПДВ-ом)** |
|
| **УСЛУГЕ, ДОБРА,РАДОВИ** | |  |  |
| 1. | Набавка медијски сервис видео праћења | Наруџбеница бр.  404-02-6/2017-02  од 20.01.2017.године | 500.000,00  (без ПДВ-а) |
| 2. | Саветодавне услуге у вези са јавним комуникацијама министарства на промовисању планова, резултата рада и вредности за које се залаже | Наруџбеница бр.  404-02-00044/2017-0 од 15.03.2017. године | 500.000,00  (без ПДВ-а) |
| 3. | Консекутивно превођење:  1. француски језик;  2. мађарски језик;  3. немачки језик;  4. италијански језик;  5. руски језик;  6.чешки језик | Наруџбеница бр.  404-02-34/2017-02  од 07.03.2017. године | 500.000,00 |
| 4. | Услуге прања службених возила Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | Наруџбеница бр.  404-02-7/2017-02  од 23.01.2017. године | 350,000,00  (без ПДВ-а)  420.000,00  (са ПДВ-ом) |
| 5. | Остала опрема за моторна возила (таг уређаји) - 20 комада | Наруџбеница бр.  404-02-36/2017-02  од 09.02.2017. године | 40.440,00  (без ПДВ-а) |
| 6. | Набавком добара - дневне и периодичне штампе на годишњем нивоу | Уговор бр.  404-02-27/2017-02  од 13.02.2017. године | 416.666,67  (без ПДВ-а)  458.333,34  (са ПДВ-ом) |
| 7. | Технички преглед возила | Наруџбеница бр.  404-02-67/2017  од 18.04.2017. године | 91.666,67  (без ПДВ-а)  110.000,00  (са ПДВ-ом) |
| 8. | Правна база прописа | Наруџбеница бр.  404-02-73/2017  од 26.04.2017. године | 338.300,00  (без ПДВ-а)  405.960,00  (са ПДВ-ом) |
| 9. | Услуге штампања образаца, сертификата УТОТ | Наруџбеница бр.  404-02-71/2017  од 25.04.2017. године | 86.550,00  (без ПДВ-а)  103.860,00  (са ПДВ-ом) |
| 10. | Услуге штампања образаца, сертификата АДН, наранџасти папир УТОТ | Наруџбеница бр.  404-02-74/2017  од 09.05.2017. године | 1500,00  (без ПДВ-а)  1800,00  (са ПДВ-ом) |
| 11. | Услуге осигурања сл. возила стакла | Наруџбеница бр.  404-02-78/2017  од 05.05.2017. године | 144.471,60  (без ПДВ-а) |
| 12. | Годишњи приступ DBAI- DUN & Bradstreet Access to Internet | Наруџбеница бр.  404-02-84/1/2017  од 16.05.2017. године | 48.023,39  (без ПДВ-а) |
| 13. | Услуге објавњивања огласа у другим јавним гласилима | Наруџбеница бр.  404-02-90/2017  од 29.05.2017. године | 358.333,00  (без ПДВ-а) |
| 14. | Репрезентација, поклони, рукотворине | Наруџбеница бр.  404-02-79/2017  од 05.05.2017. године | 144.000,00  (без ПДВ-а) |
| 15. | Израда личних печата ИКС | Наруџбеница бр.  404-02-89/1/2017  од 30.05.2017. године | 144.000,00  (без ПДВ-а) |
| 16. | Уговор о делу Жељко Јањуш |  | 490.000,00  (без ПДВ-а) |
| 17. | Обука запослених EXEL | Наруџбеница бр.  404-02-109/2017  од 22.06.2017. године | 208.333,00  (без ПДВ-а)  250.000,00  (са ПДВ-ом) |
| 18. | Услуге штампе службених легитимација | Наруџбеница 404-02-114/2017 од 29.06.2017. | 69.600,00  (без ПДВ-а)  83.520,00  (са ПДВ-ом) |
| 19. | Услуге осигурања чамаца | Наруџбеница 404-02-95/2017 од 30.05.2017. | 233.333,00  (без ПДВ-а)  280.000,00  (са ПДВ-ом) |
| 20. | Архивирање документације из агенције за пп | Наруџбеница 404-02-97/2017 од 19.06.2017. | 29.646,00  (без ПДВ-а)  35.575,00  (са ПДВ-ом) |
| 21. | Израда електричних инсталација ниско напонске мреже у ЛК Прахово и ЛК Кладово | Издата наруџбеница број 404-02-143/2017-02 | 470.000,00  (без ПДВ-а)  564.000,00 (са Пдв) |
| 22. | Услуге израде фотоматеријала, израда видео материјала и припреме за ТВ продукцију за потребе МГСИ | Издата наруџбеница број: 404-02-145/2017-02 | 500.000,00  (без ПДВ-а)  600.000,00 ( са пдв) |
| 23. | Услуге пуњења тонера за штампаче и копир апарате | Издата наруџбеница број: 404-02-144/2017-02 од 28.08.2017 | вредност 500.000,00 (без пдв) односно 600.000,00 ( са пдв) |
| 24. | Услуге поправке и одржавања електронске опреме | Издата  наруџбеница бр. 404-02-136/2017-02 од 15.08.2017 | вредност 166.667,00 ( без пдв) односно 200.000,00 ( са пдв) |
| 25. | Уговор о вршењу услуга израде родне анализе у Министарству ГСИ | Издата наруџбеница бр 404-02-139/2017-02 од 17.08.2017. | вредност 370.000,00 рсд |
| 26. | Набавка добара –репрезентација поклона | Уговор бр. 404-02-132/2017-02 од 08.08.2017. године | вредност 85.000,00рдс |
| 27. | Услуге израде апликативног софтвера за израду електронске базе података | Наруџбеница 404-02-122/2017 од 19.07.2017. | вредност 500.000,00( без пдв) односно 600.000,00( са пдв). |
| 28. | Набавка услуга „прес клипинг“ за потребе МГСИ | Наруџбеница 404-02-593/2017 од 07.07.2017. | вредност 486.000,00 ( без пдв) односно 583.200,00 (са пдв) |
| 29. | Извођење хитних лимарских радова за ЛК Београд | Наруџбеница 404-02-158/2017 од 21.09.2017. | вредност 60.000,00(без пдв) |
| 30. | Услуге штампања рол-опова, постера и различитог промо материјала до краја 2017. године | Наруџбеница 404-02-159/2017 од 25.09.2017. | вредност 360.000,00( без пдв) односно 432.000,00 (са пдв) |
| 31. | Услуге превоза у Београду, за потребе трансфера представника земаља Дунавског региона до краја 2017. године | Наруџбеница 404-02-156/2017 од 15.09.2017. | вредност 300.000,00 (без пдв) односно 360.000,00(са пдв) |
| 32. | Угоститељске услуге и организација вечере за представнике земаља Дунавског региона | Наруџбеница 404-02-157/2017 од 15.09.2017. | вредност 125.000,00 (без пдв) односно 150.000,00 ( са пдв) |
| 33. | Услуге организације састанка високог нивоа представника министарства надлежних за послове саобраћаја земаља Дунавског региона и организација 15. састанак Надзорног одбора Приоритетне области 1б Стратегије Европске уније Дунавски регион | Наруџбеница 404-02-155/2017 од 15.09.2017. | вредност 415.000,00 ( без пдв) односно 498.000,00( са пдв) |
| 34. | Набавка добара – репрезентација поклона | Наруџбеница 404-02-132/2017 од 08.08.2017. | вредност 150.000,00 (без пдв) |
| 35. | Едукативне услуге –обука из програма МС | Наруџбеница 404-02-149/2017 од 05.09.2017. | вредност 250.000,00 ( без пдв) односно 300.000,00 ( са пдв) |
| 36. | Извођење радова на објекту „Лучка капетанија“ Београд | Наруџбеница бр.  404-02-165/2017-02  од 04.10.2017.године | 297.000,00  (без ПДВ-а)  356.400,00  (са ПДВ-ом) |
| 37. | Набавка добара – репрезентација поклони | Наруџбеница бр.  404-02-168/2017-02  од 09.10.2017.године | 200.000,00  (без ПДВ-а)  Добављач није у систему ПДВ-а |
| 38. | Набавка добара – клима уређаја | Наруџбеница бр.  404-02-175/2017-02  од 20.10.2017.године | 250.253,00  (без ПДВ-а)  Добављач није у систему ПДВ-а |
| 39. | Набавка рачунарске опреме и материјала | Наруџбеница бр.  404-02-184/2017-02  од 03.11.2017.године | 498.890,00  (без ПДВ-а)  598.668,00  (са ПДВ-ом) |
| 40. | Услуга штампања службених легитимација инспектора | Наруџбеница бр.  404-02-195/2017-02  од 27.11.2017.године | 36.100,00  (без ПДВ-а)  43.320,00  (са ПДВ-ом) |
| 41. | Услуге прања службених возила | Наруџбеница бр.  404-02-207/2017-02  од 11.12.2017.године | 150.000,00  (без ПДВ-а)  180.000,00  (са ПДВ-ом) |
| 42. | Набавка добра – заставе са постољем за Лучке капетаније | Наруџбеница бр.  404-02-205/2017-02  од 14.12.2017.године | 98.760,00  (без ПДВ-а)  118.512,00  (са ПДВ-ом) |
| 43. | Закуп административне опреме потребне за догађај у Кинотеци | Наруџбеница бр.  404-02-206/2017-02  од 03.11.2017.године | 144.000,00  (без ПДВ-а)  172.800,00  (са ПДВ-ом) |
| 44. | Услуге ситних поправки и одржавања са заменом делова | Наруџбеница бр.  404-02-207/2017-02  од 13.12.2017.године | 99.410,00  (без ПДВ-а)  119.292,00  (са ПДВ-ом) |
| 45. | Набавка добра – белих папирних кеса | Наруџбеница бр.  404-02-209/2017-02  од 14.12.2017.године | 29.497,50  (без ПДВ-а)  35.397,00  (са ПДВ-ом) |
| 46. | Услуга штампања сертификата за АДН | Наруџбеница бр.  404-02-192/2017-02  од 14.12.2017.године | 2.000,00  (без ПДВ-а)  2.400,00  (са ПДВ-ом) |
| 47. | Услуге штампања књига пројеката у вези са годишњим радом МГСИ | Наруџбеница бр.  404-02-211/2017-02  од 19.12.2017.године | 148.600,00  (без ПДВ-а)  178.320,00  (са ПДВ-ом) |
| 48. | Услуге чишћења зграда Лучке капетаније и испостава | Наруџбеница бр.  404-02-213/2017-02  од 26.12.2017.године | 500.000,00  (без ПДВ-а)  600.000,00  (са ПДВ-ом) |