

НАБАВКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА 2025.ГОДИНУ, НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл.Гласник РС“, бр.91/19 и 92/23) а на основу чл.27.став 1.тачка 1.

Ред ни број	Предмет набавке	Оквирно време покретања поступка	ОРН	Конто планска година	Износ на конту	Процењена вредност
1.	ДОБРА					
1.1	Средства за одржавање хигијене	јануар	39830000	426800	300.000	250.000
1.2	Канцеларијски материјал	јануар	30197630 30125120	426100	350.000	300.000
1.3	Материјал за одржавање и текуће поправке	јануар	44115210, 4451000, 31731000, 30230000	425200	800.000	200.000
1.4.	Рачунарска опрема	фебруар	30236000	425200	800.000	150.000
1.5.	Материјал за усавршавање запослених	фебруар	799800000	426300	200.000	150.000
1.6	Електрична енергија	фебруар	0931000	421200	3.200.000	900.000
1.7.	Материјал за образовање	По потреби	39162000	426600	270.000	200.000
2.	УСЛУГЕ					
2.1	Превоз ученика - такмичења	фебруар	60170000	422400	400.000	300.000
2.2	Услуге контроле противпожарне опреме	фебруар	71317200 72254100	423599	450.000	45.840
2.3.	Стручне услуге мерење емисије штетних материја	фебруар	5072000,764430090 715000	423599	450.000	56.000

2.4.	Дезинсекција и дератизације	јануар	90923000	423599	450.000	60.000
2.5.	Услуге спровођења набавки	јануар	79418000	423599	450.000	80.000
2.6.	Противпожарна и заштита на раду	јануар	71317100	423599	450.000	140.000
2.7.	Одржавање софтвера	фебруар	48610	423599	450.000	50.000
2.8.	Вода за пиће	фебруар	1598000	421311	600.000	20.000
2.9.	Репрезентација	јун	55310000	423700	400.000	300.000
2.10.	Превоз ученика – стручна пракса	јануар	60170000	422411	/	900.000
2.11.	Осигурање имовине	октобар	66515200	421510	200.000	160.000
2.12.	Услуге смештаја	По потреби	55110000	422131	850.000	650.000
3.	РАДОВИ					
3.1.	Санација дворишта	мај	4500000	425100	1.000.000	200.000
3.2.	Санација дела канализације	мај	45231300-8	425100	1.000.000	300.000
3.3.	Санација дела крова	мај	45260000-7	425100	1.000.000	200.000



Директор

Иван Амон

Амон Иван