

**НАБАВКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 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.  
 ЗА 2026.ГОДИНУ**

| Редни 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        | 200.000            |
| 1.2        | Канцеларијски материјал                        | јануар                           | 30197630<br>30125120                     | 426100               | 300.000        | 150.000            |
| 1.3        | Материјал за одржавање и текуће поправке       | јануар                           | 44115210, 4451000,<br>31731000, 30230000 | 425200               | 600.000        | 150.000            |
| 1.4.       | Рачунарска опрема                              | фебруар                          | 30236000                                 | 425200               | 600.000        | 150.000            |
| 1.5.       | Материјал за усавршавање запослених            | фебруар                          | 799800000                                | 426300               | 180.000        | 150.000            |
| 1.6        | Материјал за образовање                        | По потреби                       | 39162000                                 | 426600               | 250.000        | 250.000            |
| 2.         | УСЛУГЕ   |                                  |  |                      |                |                    |
| 2.1        | Превоз ученика - такмичења                     | фебруар                          | 60170000                                 | 422400               | 350.000        | 300.000            |
| 2.2        | Услуге контроле противпожарне опреме           | фебруар                          | 71317200<br>72254100                     | 423500               | 500.000        | 45.000             |
| 2.3.       | Стручне услуге мерење емисије штетних материја | фебруар                          | 5072000,764430090<br>715000              | 423500               | 500.000        | 55.000             |

|       |                                 |            |            |        |         |         |
|-------|---------------------------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| 2.4.  | Дезинсекција и дератизације     | јануар     | 90923000   | 423500 | 500.000 | 60.000  |
| 2.5.  | Услуге спровођења набавки       | јануар     | 79418000   | 423500 | 500.000 | 120.000 |
| 2.6.  | Противпожарна и заштита на раду | јануар     | 71317100   | 423500 | 500.000 | 140.000 |
| 2.7.  | Одржавање софтвера              | фебруар    | 48610      | 423500 | 500.000 | 50.000  |
| 2.8.  | Репрезентација                  | јун        | 55310000   | 423700 | 400.000 | 300.000 |
| 2.9.  | Превоз ученика – стручна пракса | јануар     | 60170000   | /      | /       | 900.000 |
| 2.10. | Услуге смештаја                 | По потреби | 55110000   | 422100 | 800.000 | 650.000 |
| 3.    | <b>РАДОВИ</b>                   |            |            |        |         |         |
| 3.1   | Санација дела крова             | мај        | 45260000-7 | 425100 | 500.000 | 250.000 |



Директор

*Иван Амон*

Амон Иван