



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA
NOVI PAZAR

Centrala: 311-773
Filternsko postrojenje: 383-993
Komercijala-FAX: 316-847
Rehnička služba: 311-785
Direktor: 332-472
Pravna služba: 312-273
Žiro račun: 60-7245-69
PIB: 101 788 008
Mat. broji: 7194129



PLANIRANE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON O JAVIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ZA 2022

Red. Broj	Konto	PREDMET NABAVKE	Procenjena vrednost dinara bez PDV-a	Okvirno vreme pokretanje postupka
DOBRA				
2	511002	Auto gume	990,000.00	
3	511003	Gradjevinski maerijal	990,000.00	
4	511003	Rezana gradja	500,000.00	
5	511004	Auto materijal / popravke	200,000.00	
6	511005	Potrošni materijal za laboratoriju	300,000.00	
7	511005	Kvarcni pesak	990,000.00	
8	511006	Kanalizacioni materijal	990,000.00	
9	511007	HTZ oprema	990,000.00	
10	511012	Elektro instalacioni materijal	500,000.00	
11	512100	Kancelarijski materijal	400,000.00	
12	532002	Reparirani toneri	250,000.00	
13	532002	Delovi za kompjutere / održavanje HARDVER a	500,000.00	
14	23100	Nabavka PC racunara / 4 kom	240,000.00	
15	532004	Rezervni delovi za mašinsku i elektro opremu	990,000.00	
16	532005	Delovi za specijalno vozilo "Autocisterna MAN"	500,000.00	
17	532005	Nabavka akumulatora	250,000.00	
18	23100	Nabavka PP aparata	100,000.00	
19	23100	Nabavka kancelarijskog nameštaja	990,000.00	

20	23100	Servisno vozilo / polovno	999,000.00	
21	23100	Nabavka pumpe za hlorisanje	500,000.00	
22	23100	Hilti - 3 komada	400,000.00	
23	23100	Muljine pumpe	600,000.00	
24	23100	Elektro mašinska oprema	995,000.00	
25	532004	Rezervni dlovi za elektro i masinsku opremu	990,000.00	
26	23100	Elektro ormari	800,000.00	
27	529903	Poklon paketicci	200,000.00	
28	559904	Sredstva za higijenu	200,000.00	
29	532007	Sredstva za održavanje objekata	200,000.00	
30	23100	Nabavka klima	300,000.00	
USLUGE				
31	532004	Remont elektromotora	600,000.00	
32	512100	Štampanje obrasca fakture, blok priznanice, radne naloge perforirani papir za blagajnu I dr.	900,000.00	
33	531200	Usluga mobilne telefonije	900,000.00	
34	532000	Servisiranje PPZ aparata	70,000.00	
35	532003	Održavanje softvera na filterskom postrojenju	500,000.00	
36	532003	Usluge korišćenja i održavanja programa OMNIDATA	900,000.00	
37	532003	Usluge korišćenja i održavanja ABSOFT	700,000.00	
38	532002	Održavanje HARDVER a / uprva	500,000.00	
39	532004	Generalni remont kompresora E4NF-1010	650,000.00	
40	532004	Generalni remont duvaljki FUGRAM - 751	950,000.00	
41	532004	Godišnji servis kompresora Atlas Copco GA11FF	200,000.00	
42	532004	Servisiranje merne opreme na mernim mestima (M1-M20)	990,000.00	
43	532004	Servisiranje uređaja za detekciju kvarova	990,000.00	
44	532004	Servisiranje aparata	200,000.00	
45	532005	Generalni remont motora kamiona FAP 1921	650,000.00	
46	532007	Održavanje objekata	700,000.00	
47	535000	Troškovi propagande i reklame	200,000.00	
48	539004	Registracija motornih vozila	500,000.00	
49	539007	Tehnički pregled vozila	400,000.00	
50	551000	Troškovi reprezentacije	300,000.00	

51	552002 552005 552001	Osiguranja imovine,radnika i vozila	800,000.00	
52	550000	Zdravstvene usluga	200,000.00	
53	550001	Sanitarni pregled radnika	200,000.00	
54	550300	Usluge revizije	270,000.00	
55	551000	Troškovi revizije	300,000.00	
56	559913	Troškovi stručne obuke radnika	800,000.00	
57	559913	Troškovi stručne obuke radnika iz oblasti BZNR	130,000.00	
UKUPNO			32,349,000.00	



V.D GENERALNOG DIREKTORA

Gradimir Nedeljković dipl. ecc