



Република Македонија

Министерство за внатрешни
работи

Референца	ОМЈН ОБ 7.4-01-02
Ниво	3
Класификација	Интерно
Ревизија	0
Стр.	Стр. 1 од 20

Систем за
управување со квалитет

Влада на
Република Македонија
Министерство за
Внатрешни работи

ул. Димче Мирчев бр. 9
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел: (02) 3117222
Факс: (02) 3112468
е-пошта:
kontakt@mvr.gov.mk
Сајт: www.mvr.gov.mk

**КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ
И АНЕКС ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019
ГОДИНА**

Копија бр.	Име и презиме	Работно место	Дата	Потпис
Изработил		Началник на Одделение за менаџмент и јавни набавки		
Контролирал		Помошник на министер во Сектор за општи и заеднички работи		
Одобрил		Министер за внатрешни работи		



Република Македонија

Министерство за внатрешни работи

Референца	ОМЈН ОБ 7.4-01-02
Ниво	3
Класификација	Интерно

Систем за
Управување со Квалитет
КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ И АНЕКС
ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
1.		18.1-199 0/1		Услуги за одржување на проодност на патиштата во зимски услови		404103 - Коп-Инженеринг ДООЕЛ Скопје		10.01.2019	5,900,000.00								
2.		18.1-198 9/1		Услуги за одржување на проодност на патиштата во зимски услови		384503 - Ринцо ДООЕЛ Брвеница Тетово		10.01.2019	7,080,000.00								
3.		18.1-372 1/1		Набавка на буреци, пици, пастрмајлии, лиснато		382234 - Фуд Вендор Скопје		16.01.2019	3,675,000.00								
4.		18.1-372 0/1		Услуги за обука за запознавање со стандардот ИСО 17025:2017		247072 - Еуромак-Контрол Скопје		16.01.2019	68,676.00								
5.		18.1-372 0/1	18.1-2938 7/1	Измена на член 5, став 1 од основниот договор		247072 - Еуромак-Контрол Скопје		16.01.2019	0.00								
6.		18.1-609 3/1		Набавка на канцелариски мебел		404228 - Карат -М Љупчо		24.01.2019	1,958,800.00								
7.		18.1-609 1/1		Набавка на канцелариски мебел		250373 - Бит-Техна ДООЕЛ Штип		24.01.2019	5,122,168.00								
8.		18.1-609 0/1		Набавка на канцелариски мебел		404293 - Мебел Годименто		24.01.2019	2,183,000.00								
9.		18.1-609 2/1		Набавка на канцелариски мебел		228916 - Офис и Ко - Скопје		24.01.2019	141,600.00								
10.		18.2.3-69 17/1		Сервисирање и одржување на фискални каси		372771 - Дуна компјутери Скопје		25.01.2019	21,948.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
11.		18.1-712 2/1		Услуги за надградба на модулот за персонална евиденција и плата од Интегрираниот информациона систем АРТАИС		191056 - Асеко Сее ДООЕЛ - Скопје		28.01.2019	354,000.00								
12.		18.1-856 1/1		Услуги за генерирање на тестови за полагање на возачки испит и тековно одржување на електронскиот систем за полагање на теоретски дел за возачки испит		353292 - АМСМ услуги консалтинг Скопје		31.01.2019	7,080,000.00								
13.		18.1-898 6/1		Хотелско угостителски услуги и ски-билети во Попова Шапка - хотел Попова Шапка		362053 - Елем Турс Скопје		01.02.2019	4,953,018.00								
14.		18.1-898 7/1		Хотелско угостителски услуги во Попова Шапка - хотел Славија		362053 - Елем Турс Скопје		01.02.2019	145,677.00								
15.		18.1-898 5/1		Услуги за користење на ски билети		353805 - Еурокомерц ДООЕЛ		01.02.2019	617,400.00								
16.		18.1-898 7/1	18.1-2900 5/1	Корекција на вкупната цена со ДДВ на основниот договор		362053 - Елем Турс Скопје		01.02.2019	0.00								
17.		18.1-111 40/1		Услуги за проширување на модулот од интегрираниот информациона систем АРТАИС		191056 - Асеко Сее ДООЕЛ - Скопје		07.02.2019	236,000.00								
18.		18.1-115 34/1		Набавка на масла и мазива за Хеликоптерска единица		165571 - Еуроавто Скопје		08.02.2019	1,434,762.00								
19.		18.1-115 15/1		Набавка на Шпедитерски услуги		226076 - Шенкер Скопје		08.02.2019	3,540,000.00								
20.		18.1-115 33/1		Набавка на хард дискови		386979 - МП Компјутери Скопје		08.02.2019	353,410.00								
21.		18.1-115 35/1		Набавка на масти и мазива за хеликоптерска единица		365676 - Ди ман ко Скопје		08.02.2019	129,533.00								
22.		18.1-125 45/1		Набавка на стоки за широка потрошувачка		364729 - Даути Комерц - Скопје		12.02.2019	3,360,000.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019												
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот					
											Ниво			Завршен		
											I	II	III	Да	Не	
23.		18.1-127 37/1		Набавка на алат и опрема за општи работници и мајстори		404376 - Техно Хаус ДООЕЛ Скопје		12.02.2019	1,648,731.00							
24.		18.1-125 49/1		Набавка на алат и опрема за општи работници и мајстори		364430 - Униор Македонија ДОО Скопје		12.02.2019	1,318,862.00							
25.		18.1-136 89/1		Набавка на стоп палки		248617 - Форес ДООЕЛ Скопје		14.02.2019	287,920.00							
26.		18.1-136 90/1		Набавка на рачни батериски лампи		254201 - Микеи Интернационал Скопје		14.02.2019	3,209,600.00							
27.		18.1-136 88/1		Набавка на Компресори		377812 - Аеро Техника Боговиње		14.02.2019	453,113.00							
28.		18.1-140 81/1		Услуги за сервисно одржување на ПП апарати и хидрантски мрежи во објекти на МВР		177535 - Хелиум Скопје		15.02.2019	9,440,000.00							
29.		18.1-172 64/1		Услуги за одржување и поддршка за VMware		267872 - СиТ Македонија - Скопје		16.02.2019	272,120.00							
30.		18.1-147 73/1		Набавка на налепници за регистарски табlici со ознака NMK		404467 - Копитеч-Скопје		18.02.2019	731,600.00							
31.		18.1-152 05/1		Услуги од оператор на повикувачки центар за телефонско закажување термини		362400 - Символико Скопје		19.02.2019	28,320,000.00							
32.		18.1-152 05/1	18.1-1026 69/1	Дополнителни услуги за закажување на лични документи		362400 - Символико Скопје		19.02.2019	3,717,000.00							
33.		18.1-154 64/1		Годишна претплата на службено гласило - Службен весник		104380 - Службен весник на рм-Скопје		20.02.2019	686,800.00							
34.		18.1-161 00/1		Набавка на гориво со вредносни ваучери		100180 - АД Макпетрол Скопје		22.02.2019	32,745,000.00							
35.		18.1-161 00/1	18.1-2022 7/1	Пријавување на трошковни места на МВР за одредени организациони единици		100180 - АД Макпетрол Скопје		22.02.2019	0.00							

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
36.		18.1-175 01/1		Набавка на екстра лесно масло за домаќинство		340166 - Пуцко Петрол ДОО Мак.Брод		27.02.2019	82,600,000.00								
37.		18.1-146/ 1		Набавка на пневматици за специјални возила		190694 - Церес Скопје ДООЕЛ увоз извос Скопје		27.02.2019	3,858,600.00								
38.		18.1-184 25/1		Услуги за одржување на софтвер за ДНК база на податоци		357327 - Pardus - Загреб, Хрватска		01.03.2019	0.00								
39.		18.1-192 27/1		Набавка на маици со кратки ракави со јака		277111 - Линк Медиа Плус - Скопје		06.03.2019	4,724,720.00								
40.		18.1-192 27/1	18.1-8506 4/1	Набавка на дополнителна количина на маици со кратки ракави со јака		277111 - Линк Медиа Плус - Скопје		06.03.2019	276,734.00								
41.		18.1-207 43/1		Набавка на алат и опрема за општи работници и мајстори		190744 - Логинг електроникс Скопје		11.03.2019	686,256.00								
42.		18.1-202 75/		Набавка на Магнетни налепници со амблем ПОЛИЦИЈА		404616 - Аквафрипласт ДООЕЛ Скопје		14.03.2019	151,512.00								
43.		13.1.2-21 850/1		Дистрибуција на Генералниот сервис на вести на македонски јазик		215889 - МИА Скопје		14.03.2019	0.00								
44.		18.1-220 06/1		Набавка на конзервирана риба		404764 - Балко Компани		15.03.2019	3,782,625.00								
45.		18.1-221 36/1		Набавка на конзервирани стоки (замрзнат зеленчук и готови јадења)		364729 - Даути Комерц - Скопје		15.03.2019	3,337,223.00								
46.		18.1-220 59/1		Услуги за сервисирање и одржување на моторни возила		262378 - Коп Компани Скопје		15.03.2019	9,440,000.00								
47.		18.1-220 59/1		Услуги за сервисирање и одржување на моторни возила		284570 - Пржо Автокомплекс Битола		15.03.2019	9,440,000.00								
48.		18.1-220 59/1		Услуги за сервисирање и одржување на моторни возила		100974 - Аутомакедонија		15.03.2019	9,440,000.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
49.		18.1-220 59/1		Услуги за сервисирање и одржување на моторни возила		404608 - Авто сервис Раде ДООЕЛ Тетово		15.03.2019	9,440,000.00								
50.		18.1-220 59/1		Услуги за сервисирање и одржување на моторни возила		330878 - Ми-Да Гранд Моторс Скопје		15.03.2019	9,440,000.00								
51.		18.1-221 37/1		Набавка на конзервирани стоки (паштета, месен појадок од свинско и говедско месо)		385237 - Анета Компани ДООЕЛ - Скопје		15.03.2019	4,938,084.00								
52.		18.1-223 85/1		Набавка на Услуги за одржување на агрегати		405092 - СПС Инженеринг ДООЕЛ Скопје		15.03.2019	3,540,000.00								
53.		18.1-244 05/1		Услуги за сервисирање и калибрација на ласерски радар		357494 - TELIX d.o.o - NOVI SAD		22.03.2019	0.00								
54.		18.1-242 91/1		Набавка на Усници за алкотестер - Дрегер		251645 - Армор Плус ДОО Скопје		22.03.2019	2,985,400.00								
55.		18.1-263 81/1		Изработка на извештај за сеизмички параметри за изградба на форензичка лабораторија		366708 - УКИМ-ИЗИС Скопје		29.03.2019	0.00								
56.		18.1-229/ 1		Набавка на опрема за МЕС систем за заштитена меѓународна комуникација		100180 - АД Макпетрол Скопје		03.04.2019	383,544.00								
57.		18.1-285 54/1		Услуги за обезбедување на техничка поддршка и одржување на целокупниот електронски систем за лични документи во МВР		378695 - Veridos Germany		04.04.2019	0.00								
58.		18.1-288 70/1		Набавка на Вратоврски за припадници на полиција		405605 - Макостарт Дооел Скопје		05.04.2019	1,452,344.00								
59.		18.1-290 07/1		Набавка на батерии и резервни делови за батериски лампи		254201 - Микеи Интернационал Скопје		08.04.2019	3,540,000.00								
60.		18.1-296 82/1		Испорака на систем за издавање на ИД картички за евиденција на работно време		248500 - БЦС - Скопје		09.04.2019	311,113.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
61.		18.1-293 88/1		Услуги за одржување и валидација на инструмент - Qiagen EZ1 Biorobot		391029 - Фармас МН Дооел Скопје		09.04.2019	826,000.00								
62.		18.1-301 16/1		Набавка на Храна за службени кучиња		337709 - Гудиес Скопје		11.04.2019	7,015,100.00								
63.		18.1-310 42/1		Годишна претплата до електронска база на прописи		104380 - Службен весник на рм-Скопје		15.04.2019	212,500.00								
64.		18.1-312 53/1		Набавка на тракторски косилки за трева со корпа		395772 - Фероелектро Скопје		15.04.2019	199,420.00								
65.		18.1-312 54/1		Набавка на моторни косилки за трева		386755 - Синпекс Битола		15.04.2019	190,570.00								
66.		18.1-312 52/1		Набавка на возила за транспорт и брзо распоредување		246785 - Аутомобиле-СК ДОО - Скопје		15.04.2019	0.00								
67.		18.1-312 67/1		Услуги за одржување на компјутерски систем за идентификација на отпечатоци од прсти и дланки		400622 - IDEMIA Identity & Security France SAS		15.04.2019	256,611.00								
68.		18.1-312 52/1	18.1-8547 1/1	Дефинирање на дел од техничките карактеристики		246785 - Аутомобиле-СК ДОО - Скопје		15.04.2019	0.00								
69.		18.1-312 52/1	18.1-8771 7/1	Продолжување на рокот на испорака		246785 - Аутомобиле-СК ДОО - Скопје		15.04.2019	0.00								
70.		18.1-317 24/1		Набавка на Флуоресцентни елеци		285460 - Дона-М дооел Штип		17.04.2019	1,409,770.00								
71.		18.1-317 24/1	18.1-9521 9/1	Набавка на дополнителна количина на флуоресцентни елеци		285460 - Дона-М дооел Штип		17.04.2019	281,460.00								
72.		18.1-329 43/1		Ветеринарни услуги за службени кучиња		405936 - Прима Марк-С ДООЕЛ Скопје		22.04.2019	1,416,000.00								
73.		18.1-333 66/1		Набавка на свежо јунешко месо		112235 - Месна индустрија АД		23.04.2019	10,153,500.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
74.		18.1-33567/1		Набавка на свежо свинско месо		405969 - Шуман ДООЕЛ Скопје		23.04.2019	12,482,400.00								
75.		18.1-36795/1		Услуги за косење на трева		364778 - Ланд-Сервис ДООЕЛ - Скопје		08.05.2019	2,950,000.00								
76.		18.1-36790/1		Комунални услуги во Аеродромска база Петровец		253906 - ЈКП Илинден - н.Илинден Скопје		08.05.2019	944,000.00								
77.		18.1-37327/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		295360 - АМ-ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје		09.05.2019	1,924,580.00								
78.		18.1-37328/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		299537 - Автовозач-ФЕР Делчево		09.05.2019	335,663.00								
79.		18.1-37324/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		380337 - Здружение на возачи Еуротест Битола		09.05.2019	137,234.00								
80.		18.1-38965/1		Набавка на Средства за хигиена		364414 - ГЕМАКС интернационал		15.05.2019	4,131,524.00								
81.		18.1-39137/1		Набавка на Средства за хигиена		364729 - Даути Комерц - Скопје		15.05.2019	1,786,478.00								
82.		18.1-38962/1		Набавка на личен санитарски комплет - турникет		364729 - Даути Комерц - Скопје		15.05.2019	340,000.00								
83.		18.1-38966/1		Набавка на Средства за хигиена		394494 - Еуропап		15.05.2019	1,003,000.00								
84.		18.1-40088/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		297465 - Центар за возила цвс Струмица		16.05.2019	143,289.00								
85.		18.1-40320/1		Наплата на достасана, а неисплатена фактура		390922 - Кодинг - Горска ДООЕЛ Скопје		17.05.2019	291,755.00								
86.		18.1-40902/1		Набавка на резервни делови за моторни возила		165571 - Еуроавто Скопје		20.05.2019	5,015,000.00								
87.		18.1-40904/1		Набавка на резервни делови за моторни возила		254201 - Микеи Интернационал Скопје		20.05.2019	2,507,500.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
88.		18.1-40903/1		Набавка на резервни делови за моторни возила		406850 - КМБ Трејд ДООЕЛ - Битола		20.05.2019	12,537,500.00								
89.		18.1-41976/1		Реконструкција на приклучок на објект на поранешен Дом на АРМ во Куманово		250787 - Водовод Куманово		23.05.2019	72,498.00								
90.		18.1-43423/1		Услуги за дефектажа, сервисирање и калибрација на мерилата за мерење на алкохол во здив (етилометри)		410159 - Драгер Техника Доо Белград Р.Србија		29.05.2019	0.00								
91.		Д-18.1-312/1		Набавка на муниција, гранати, хемиски средства и МЕС		261008 - ДТУ Таргетс ДООЕЛ Скопје		30.05.2019	20,324,710.00								
92.		18.1-310/1		Набавка на муниција, гранати, хемиски сретства и МЕС		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.05.2019	45,392,130.00								
93.		18.1-310/1	18.1-310/4	Измена на начинот на плаќање од договорот		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.05.2019	0.00								
94.		18.1-311/1		Набавка на муниција, гранати, хемиски средства и МЕС		365676 - Ди ман ко Скопје		30.05.2019	28,715,720.00								
95.		18.1-311/1	18.1-311/3	Измена на член 12 од основниот договор		365676 - Ди ман ко Скопје		30.05.2019	0.00								
96.		18.1-310/1	18.1-310/7	Пријавување на финансиска обврска во Министерство за финансии		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.05.2019	0.00								
97.		Д-18.1-312/1	18.1-312/9	Измена на начинот на плаќање од основниот договор		261008 - ДТУ Таргетс ДООЕЛ Скопје		30.05.2019	0.00								
98.		18.1-310/1	18.1-310/11	Измена на начинот на плаќање во основниот договор		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.05.2019	0.00								
99.		Д-18.1-312/1	18.1-312/10	Утврдување на вредноста во денари од основниот договор		261008 - ДТУ Таргетс ДООЕЛ Скопје		30.05.2019	0.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
100.		18.1-444 63/1		Набавка на лекови за службени кучиња		367482 - Вита Вет Скопје		03.06.2019	1,353,450.00								
101.		18.1-444 68/1		Набавка на прехранбени артикли за широка потрошувачка		364729 - Даути Комерц - Скопје		03.06.2019	27,647,980.00								
102.		18.1-444 67/1		Набавка на свежи јајца		374413 - ДПТУ Ветеринар ДОО Гевгелија		03.06.2019	372,960.00								
103.		18.1-444 67/1	18.1-4922 5/1	Пријавување на финансиска обврска во Министерство за Финансии		374413 - ДПТУ Ветеринар ДОО Гевгелија		03.06.2019	0.00								
104.		18.1-451 30/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		297671 - Центар за возила ЦВС-2009 ДООЕЛ Струга		06.06.2019	232,792.00								
105.		18.1-451 36/1		Обука за водечки проверувачи со надворешна консултантска куќа		295360 - АМ-ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје		06.06.2019	348,100.00								
106.		18.1-454 85/1		Испорака на Софтвер и софтверски лиценци за DDEMS		407213 - Смарт Солутионс-Скопје		07.06.2019	3,330,460.00								
107.		18.1-325/ 1		Набавка на телекомуникациски услуги		103994 - Македонски Телеком АД СКОПЈЕ		07.06.2019	354,000,000.00								
108.		18.1-325/ 1	18.1-429/ 1	Измена на прилогот на понудата од основниот договор		103994 - Македонски Телеком АД СКОПЈЕ		07.06.2019	0.00								
109.		18.1-460 26/1		Набавка на лиценци за MS Windows Server		407205 - Ал Го Системи-Скопје		08.06.2019	2,087,234.00								
110.		18.1-463 84/1		Набавка на Образовни услуги - обука за EC-Council i Securing Windows сервер		244723 - Семос Скопје		10.06.2019	0.00								
111.		18.1-463 82/1		Набавка на Услуги за превод		219097 - ЕСП Англиски за спец.намени		10.06.2019	1,239,000.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019												
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот					
											Ниво			Завршен		
											I	II	III	Да	Не	
112.		18.1-463 83/1		Набавка на Услуги за превод		407734 - АД Вербум ДОО Скопје		10.06.2019	177,000.00							
113.		18.1-475 86/1		Набавка на Сувомеснати производи		364729 - Даути Комерц - Скопје		13.06.2019	2,453,089.00							
114.		18.1-475 85/1		Набавка на Сувомеснати производи		112235 - Месна индустрија АД		13.06.2019	11,791,500.00							
115.		18.1-485 38/1		Набавка на прахрамбени артикли за широка потрошувачка		364414 - ГЕМАКС интернационал		19.06.2019	8,850,353.00							
116.		18.1-497 06/1		Набавка на печати и штембили		240994 - Агенс Скопје		24.06.2019	353,115.00							
117.		18.1-497 01/1		Набавка на кошули за полиција		285460 - Дона-М дооел Штип		24.06.2019	9,353,860.00							
118.		18.1-497 05/1		Набавка на огревни дрва		190074 - ЈП Национални Шуми		24.06.2019	10,215,060.00							
119.		18.1-497 05/1	18.1-7258 6/1	Измена на член 4 став 4 од основниот договор		190074 - ЈП Национални Шуми		24.06.2019	0.00							
120.		18.1-497 01/1	18.1-8506 6/1	Набавка на дополнителна количина на Кошули		285460 - Дона-М дооел Штип		24.06.2019	734,668.00							
121.		18.1-499 90/1		Набавка на браварски услуги		403618 - ВП-Пласт Инженеринг		25.06.2019	3,540,000.00							
122.		18.1-504 73/1		Набавка на опрема за лабораторија за ТПЛ		360297 - РБ ГСР Скопје		26.06.2019	2,183,000.00							
123.		18.1-518 85/1		Набавка на Свежо овошје и зеленчук		394213 - ДППУ Три М Трејд ДООЕЛ Скопје		02.07.2019	11,518,990.00							
124.		18.1-550 34/1		Набавка на персонални компјутери		128298 - Ултра ДОО Скопје		12.07.2019	17,162,500.00							
125.		18.1-550 54/1		Набавка на уред за бекапирање податоци		394197 - Адванс Медија ДООЕЛ Скопје		12.07.2019	683,550.00							
126.		18.1-550 32/1		Набавка на персонални компјутери,монитори,матични печатари		390401 - Неоком АД Скопје		12.07.2019	2,085,300.00							

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
127.		18.1-550 52/1		Набавка на печатари во боја		293498 - Аполо Скопје		12.07.2019	878,444.00								
128.		18.1-550 33/1		Набавка на црно бели печатари		407205 - Ал Го Системи-Скопје		12.07.2019	1,573,950.00								
129.		18.1-550 53/1		Набавка на скенери		268805 - Импегна Скопје		12.07.2019	221,500.00								
130.		18.1-550 53/1	18.1-6324 7/1	Корекција на трансакциска сметка и корекција на член 3 од основен договор		268805 - Импегна Скопје		12.07.2019	0.00								
131.		18.1-550 32/1	18.1-8269 4/1	Измена на технички карактеристики на монитори		390401 - Неоком АД Скопје		12.07.2019	0.00								
132.		18.1-556 74/1		Набавка на баркод печатар		408153 - Инфо Код ДОО Скопје		15.07.2019	4,559,088.00								
133.		18.1-556 74/1	18.1-8315 1/1	Измена на технички карактеристики за баркод печатари		408153 - Инфо Код ДОО Скопје		15.07.2019	0.00								
134.		18.1-577 25/1		Уредување на квартални рати		357515 - IBM World Trade Corp.		22.07.2019	0.00								
135.		18.1-582 54/1		Набавка на 7 патнички моторни возилао по пат на перативен лизинг		408856 - Порше Лизинг Скопје		23.07.2019	15,189,800.00								
136.		18.1-579 38/1		Летни панталони за припадници на полиција		100792 - Тетекс а.д.за про.на тк.Тетово		23.07.2019	14,018,400.00								
137.		18.1-582 54/1	18.1-6927 8/1	Уредување на рокот на важност на основниот договор		408856 - Порше Лизинг Скопје		23.07.2019	0.00								
138.		18.1-599 98/1		Набавка на систем за производство на дејонизирана вода		171751 - Лабораторија Скопје		31.07.2019	206,500.00								
139.		18.1-599 74/1		Услуги за сервисирање и одржување на клима уреди (инвертер и сплит систем) во објекти на МВР		256206 - Аиркон Скопје		31.07.2019	4,720,000.00								
140.		18.1-600 01/1		Оперативен лизинг за 2 комбиња		185678 - Еуроимпекс Скопје		31.07.2019	3,676,295.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
141.		18.1-59999/1		Набавка на негазиран сок од боровница		364729 - Даути Комерц - Скопје		31.07.2019	1,072,148.00								
142.		18.1-60000/1		Набавка на негазиран сок од портокал и јаболко		251983 - Вивакс Скопје		31.07.2019	10,439,930.00								
143.		18.1-60050/1		Хотелски и угостителски услуги во Крушево		401570 - Хотел Монтана Бизнис Крушево		31.07.2019	97,609.00								
144.		18.1-60049/1		Хотелски и угостителски услуги во Крушево		401596 - Бегова Корија ДОО Скопје		31.07.2019	77,969.00								
145.		18.1-60001/1	18.1-69194/1	Уредување на износот на месечните рати		185678 - Еуроимпекс Скопје		31.07.2019	0.00								
146.		18.1-60001/1	18.1-91666/1	Продолжување на рокот на испорака		185678 - Еуроимпекс Скопје		31.07.2019	0.00								
147.		18.1-60001/1	18.1-100668/1	Продолжување на рокот на испорака		185678 - Еуроимпекс Скопје		31.07.2019	0.00								
148.		18.1-59974/1	18.1-97459/1	Корекција на конечната понуда поради техничка грешка при пресметка на единечните цени		256206 - Аиркон Скопје		31.07.2019	0.00								
149.		18.1-61395/1		Услуги за одржување на информатички форензички софтвер MSAB		357653 - INSIG 2 Zagreb		07.08.2019	0.00								
150.		18.1-62268/1		Услуги за осигурување на имот		390195 - АД ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје		13.08.2019	0.00								
151.		18.1-63255/1		Услуги и одржување на мобилниот радио систем		357549 - Hytera Mobilfunk GmbH		16.08.2019	0.00								
152.		18.1-63758/1		Услуги за одржување и поддршка за лиценци Veritas и Symantec софтвер		408914 - Некстсенс ДОО Скопје		20.08.2019	189,000.00								
153.		18.1-64297/1		Набавка на спортска опрема за специјална полиција		408922 - Делта Спорт ДООЕЛ - Скопје		21.08.2019	19,446,990.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019											
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот				
											Ниво			Завршен	
											I	II	III	Да	Не
154.		18.1-692 74/1		Набавка на боја за печатница		267161 - Рикомак Копир-Сервис ДООЕЛ - Скопје		10.09.2019	722,337.00						
155.		18.1-692 77/1		Набавка на цветни аранжмани		394221 - Триста-Груп Дооел Скопје		10.09.2019	708,000.00						
156.		18.1-717 84/1		Набавка на кратки виндјакни за полицаец - приправник		285460 - Дона-М дооел Штип		17.09.2019	1,609,520.00						
157.		18.1-717 83/1		Услуги за сервисно одржување на централни системи за ладење и греење		256206 - Аиркон Скопје		17.09.2019	11,800,000.00						
158.		18.1-720 98/1		Услуги за калибрација на опрема за ОКТИВ		373647 - Фармахем сервис Скопје		18.09.2019	113,870.00						
159.		18.1-720 87/1		Услуги за калибрација на опрема за ОКТИВ		243477 - Фармахем - Скопје		18.09.2019	122,720.00						
160.		18.1-729 19/1		Набавка на потрошни материјали за Автосервис		165571 - Еуроавто Скопје		20.09.2019	8,260,000.00						
161.		18.1-729 18/1		Набавка на замрзнато пилешко месо		199729 - Компанија Поповски Скопје		20.09.2019	15,146,250.00						
162.		18.1-749 20/1		Набавка на батерија за виљушкар		210443 - Ивал трејд Штип		26.09.2019	243,080.00						
163.		18.1-749 32/1		Набавка и монтажа на систем за светлосно обележување на антенски столб		357038 - Кодар Инженеринг Скопје		26.09.2019	595,904.00						
164.		18.1-749 33/1		Услуги за обележување со боја во црвено бела комбинација на антенски столб		409581 - Телелинк МК ДОО Скопје		26.09.2019	1,975,025.00						
165.		18.1-749 32/1	18.1-9745 2/1	Промена на локациите за вршење на услугите		357038 - Кодар Инженеринг Скопје		26.09.2019	0.00						
166.		18.1-755 33/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		381384 - АВТОСТАР ПЛУС ДООЕЛ - Тетово		27.09.2019	161,613.00						
167.		18.1-755 54/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		289504 - АМД Услуги Штип		27.09.2019	170,096.00						

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
168.		18.1-758/68/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		342352 - СУПЕР АУТО КОНТРОЛ		30.09.2019	42,480.00								
169.		18.1-518/1		Набавка на посебна опрема за специјална полиција		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.09.2019	11,539,706.00								
170.		18.1-519/1		Набавка на посебна опрема за специјална полиција		365676 - Ди ман ко Скопје		30.09.2019	307,500.00								
171.		18.1-520/1		Набавка на посебна опрема за специјална полиција		196543 - АРСЕНАЛ ДООЕЛ		30.09.2019	781,200.00								
172.		18.1-519/1	18.1-519/2	Корекција на данокот на додадена вредност		365676 - Ди ман ко Скопје		30.09.2019	0.00								
173.		18.1-520/1	18.1-520/2	Корекција на данокот на додадена вредност		196543 - АРСЕНАЛ ДООЕЛ		30.09.2019	0.00								
174.		18.1-518/1	18.1-518/2	Корекција на данокот на додадена вредност		254201 - Микеи Интернационал Скопје		30.09.2019	0.00								
175.		18.1-768/66/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		271395 - Фарма Трејд - Скопје		02.10.2019	141,600.00								
176.		18.1-768/39/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		271395 - Фарма Трејд - Скопје		02.10.2019	378,190.00								
177.		18.1-768/41/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		161216 - Варус Скопје		02.10.2019	221,368.00								
178.		18.1-768/40/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		161216 - Варус Скопје		02.10.2019	137,069.00								
179.		18.1-768/65/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		388439 - Хипомед ДООЕЛ Скопје		02.10.2019	64,507.00								
180.		18.1-768/64/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		192773 - Би ел Струмица		02.10.2019	424,765.00								
181.		18.1-768/60/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		360297 - РБ ГСР Скопје		02.10.2019	32,450.00								
182.		18.1-768/61/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		360297 - РБ ГСР Скопје		02.10.2019	3,298,100.00								
183.		18.1-768/62/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		360297 - РБ ГСР Скопје		02.10.2019	135,700.00								
184.		18.1-768/63/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		360297 - РБ ГСР Скопје		02.10.2019	1,495,060.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
185.		18.1-768 36/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		409607 - ИДС-КОМ Доел Куманово		02.10.2019	424,800.00								
186.		18.1-768 35/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		409854 - ДПУТ Биофермента Доел Скопје		02.10.2019	4,071,000.00								
187.		18.1-768 37/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		409854 - ДПУТ Биофермента Доел Скопје		02.10.2019	1,888,000.00								
188.		18.1-768 34/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		312488 - Биотек Скопје		02.10.2019	11,530.00								
189.		18.1-768 67/1		Потрошен материјал за ОКТИВ		312488 - Биотек Скопје		02.10.2019	232,578.00								
190.		18.1-782 89/1		Набавка на постелнина (навлаки за перници и чаршави креветски)		271189 - Голд Ива Гостивар		07.10.2019	1,132,989.00								
191.		18.1-782 91/1		Набавка на работна облека за приправници		374140 - Годомин Скопје		07.10.2019	6,962,472.00								
192.		18.1-785 02/1		Набавка на свирчиња		360297 - РБ ГСР Скопје		07.10.2019	1,409,510.00								
193.		18.1-785 03/1		Набавка на рачна батериска светлечка лампа		386979 - МП Компјутери Скопје		07.10.2019	5,376,316.00								
194.		18.1-787 96/1		Испорака на електрична енергија		407783 - ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје		08.10.2019	1.00								
195.		18.1-792 86/1		Потрошен материјал за лаборатории за биолошки испитувања за ОКТИВ		302950 - Спарта Скопје		09.10.2019	36,049.00								
196.		18.1-792 88/1		Потрошен материјал за лаборатории за биолошки испитувања за ОКТИВ		391029 - Фармас МН Доел Скопје		09.10.2019	58,437.00								
197.		18.1-792 90/1		Потрошен материјал за лаборатории за биолошки испитувања за ОКТИВ		400929 - Авицена ДОО Скопје		09.10.2019	12,390.00								
198.		18.1-792 85/1		Потрошен материјал за лаборатории за биолошки испитувања за ОКТИВ		378604 - К-Медик Скопје		09.10.2019	226,560.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
199.		18.1-79284/1		Набавка на газирани сокови во лименка од 0,33 литри		364729 - Даути Комерц - Скопје		09.10.2019	7,772,431.00								
200.		18.1-79285/1	18.1-91021/1	Корекција на ДДВ на основниот договор		378604 - К-Медик Скопје		09.10.2019	-24,960.00								
201.		18.1-81778/1		Услуги за одржување и поддршка за лиценци VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor		191056 - Ассеко Сее ДООЕЛ - Скопје		16.10.2019	822,743.00								
202.		18.1-82774/1		Услуги за одржување на водоводна и канализациона мрежа		301648 - Проинг Монт Скопје		21.10.2019	30,680,000.00								
203.		18.1-82771/1		Услуги за поправка на бензински пумпи		291294 - Недељковиќ Скопје		21.10.2019	354,000.00								
204.		18.1-82752/1		Услуги за сервисирање на пловни објекти		410167 - Тодоровски Консалтинг ДООЕЛ Скопје		21.10.2019	3,540,000.00								
205.		18.1-83306/1		Услуги за одржување на веб сајтот на МВР		267989 - Ултранет Скопје		22.10.2019	236,000.00								
206.		18.1-83308/1		Набавка на ДАТА картички за читач и рибони за печатач		248500 - БЦС - Скопје		22.10.2019	354,000.00								
207.		18.1-83646/1		Услуги за одржување на софтвер за буџетско работење		157404 - Инфо-софт-инг Скопје		24.10.2019	1,770,000.00								
208.		18.1-84523/1		Набавка на хидраулична товарна платформа		259358 - Маклифт - Скопје		25.10.2019	1,286,200.00								
209.		18.1-84276/1		Услуги за изнајмување на мултифункционални фотокопирни апарати и нивно сервисирање		267161 - Рикомак Копир-Сервис ДООЕЛ - Скопје		25.10.2019	20,060,000.00								
210.		18.1-85059/1		Услуги за организација на настани со изнајмување на материјално технички средства		406983 - Адора Евент Солутионс ДООЕЛ Тетово		28.10.2019	708,000.00								
211.		18.1-89637/1		Набавка на риба (свежа пастрмка)		410258 - Фодулмак ДООЕЛ Скопје		08.11.2019	2,835,000.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
212.		18.1-896/38/1		Набавка на риба (замрзната ослич)		410266 - ЦС Актуел ДООЕЛ Скопје		08.11.2019	1,161,300.00								
213.		18.1-919/32/1		Набавка на репроматеријали за печатница на МВР		238907 - Понир Скопје		14.11.2019	478,712.00								
214.		18.1-927/30/1		Угостителски услуги за министерски форум		302711 - Стонебридге хотел ДОО Скопје		18.11.2019	708,000.00								
215.		18.1-926/93/1		Услуги за технички преглед на моторни возила		377895 - Велком трејд Кавадарци		18.11.2019	156,878.00								
216.		18.1-934/09/1		Набавка на работна облека за приправници - маици		282202 - Фамафлекс Скопје		20.11.2019	529,584.00								
217.		18.1-942/49/1		Услуги за сервисирање и калибрација на ласерски радар		357494 - TELIX d.o.o - NOVI SAD		21.11.2019	0.00								
218.		18.1-943/80/1		Уредување на меѓусебните права и обврски во врска со снабдување со електрична енергија		411157 - ЕЛЕМ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје		21.11.2019	1.00								
219.		18.1-956/39/1		Набавка на регистарски таблички за моторни возила		114744 - Раде Кончар - Контактори и релеи ДОО Скопје		26.11.2019	35,382,500.00								
220.		18.1-641/1		Испорака на резервни делови за хеликоптери Bell 212 & Augusta Bell 206		357631 - PATRIA HELICOPTERS AB Sweden		27.11.2019	0.00								
221.		18.1-642/1		Услуги за сервисирање на инструменти за летање на полициски хеликоптери Bell 212 & Augusta Bell 206		357631 - PATRIA HELICOPTERS AB Sweden		27.11.2019	0.00								
222.		05-7286/28		Резервација на авио билети		363077 - Њу Веј Травел Скопје		03.12.2019	0.00								
223.		18.1-990/76/1		Набавка и испорака на обрасци за лични документи		378695 - Veridos Germany		05.12.2019	19,681,666.00								
224.		18.1-100/008/1		Набавка на тримери за косење трева и моторна пила		308726 - Нимет Скопје		10.12.2019	939,162.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ				Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019													
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот						
											Ниво			Завршен			
											I	II	III	Да	Не		
225.		18.1-100007/1		Услуги за сервисирање и поправка на земјоделско возило - Трактор ИМТ 539		100974 - Аутомакедонија		10.12.2019	118,000.00								
226.		18.1-100009/1		Услуги за одржување и валидирање на инструменти од производителот Shimadzu QP2010 i QP 2020		271395 - Фарма Трејд - Скопје		10.12.2019	1,530,767.00								
227.		18.1-100867/1		Набавка на светлечки стоп палки		248617 - Форес ДООЕЛ Скопје		11.12.2019	0.00								
228.		18.1-101075/1		Договор за исплата на парично побарување		285650 - Ка-дис Скопје		12.12.2019	308,964.00								
229.		18.1-101078/1		Договор за исплата на парично побарување		262378 - Коп Компани Скопје		12.12.2019	303,827.00								
230.		18.1-101073/1		Договор за исплата на парично побарување		100974 - Аутомакедонија		12.12.2019	188,162.00								
231.		18.1-101076/1		Договор за исплата на парично побарување		171371 - Ци лаз ц.о. Скопје		12.12.2019	75,910.00								
232.		18.1-101077/1		Договор за исплата на парично побарување		278408 - Порше Македонија		12.12.2019	15,906.00								
233.		18.1-101115/1		Услуги за одржување на хидрантски мрежи и системи за дојава		265686 - Рени Инжинеринг Скопје		12.12.2019	2,360,000.00								
234.		18.1-101074/1		Договор за исплата на парично побарување		284570 - Пржо Автокомплекс Битола		12.12.2019	353,522.00								
235.		18-106331/1		Изработка на проект за степен на механичка отпорност		366708 - УКИМ-ИЗИС Скопје		24.12.2019	150,639.00								
236.		18.1-108892/1		Услуги за сервисирање на нуркачка опрема		394627 - Коннектел ДООЕЛ Скопје		30.12.2019	214,760.00								
237.		18.1-108893/1		Обука за нуркање на припадници на полиција		238402 - Амфора Охрид		30.12.2019	352,584.00								
238.		18.1-109297/1		Набавка на млеко и млечни производи		412643 - Ѓоргиеви ДООЕЛ Радовиш		30.12.2019	24,705,660.00								

ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ					Период: од 01.01.2019 до 31.12.2019											
Р. бр.	Јавна набавка	Договор	Анекс на договор	Предмет на договорот	Класифициран дог.	Економски оператор	Организаци она единица за која е наменет договорот	Датум на доделување на договорот	Вредност на договорот	Записи од доделениот договор	Статус на договорот					
											Ниво			Завршен		
											I	II	III	Да	Не	
239.		18.1-109 296/1		Набавка на млеко и млечни производи		364729 - Даути Комерц - Скопје		30.12.2019	6,872,250.00							
240.		18.1-109 966/1		Услуги за одржување на ИБМ сториџ и ИБМ лиценци		128298 - Ултра ДОО Скопје		31.12.2019	15,685,516.00							

Работно место: _____ Име и презиме: _____ Потпис: _____

**се пополнува со печатни букви*