

Бр. 01-140/1
31-01-2019 20 год.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 49 став 1 и член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 26 став 1 и 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), а во врска со Правилникот за формата и содржината како и начинот на изготвување годишниот план за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 84/12) и Уредбата за општиот поимник за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 168/08 и 18/09), Министерката за одбрана донесе,

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ПО ЧЛЕН 5 ЗА 2019 ГОДИНА

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки									
I.1. Материјално-технички средства									
1	1	Резервни делови за неборбени моторни возила	34300000-0	април	ВП 2803/40 Скопје	7.627.119	7.627.119	Отворена постапка	Рамковна спогодба за 2 (две) години
2	2	Млазно гориво ГМ-1 и авионски бензин АБ 100/130	09131000-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	31.355.932	31.355.932	Отворена постапка	
3	3	Мазут М-1 НС	09135000-4	јуни	ВП 2803/40 Скопје	42.372.881	42.372.881	Отворена постапка	
4	4	Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)	09135100-5	јуни	ВП 2803/40 Скопје	25.423.729	25.423.729	Отворена постапка	
	5	Екстралесно масло за домаќинство (ЕЛ-1)			СЦВС	1.871.750	1.871.750		
5	6	Гориво моторно, еуросупер и еуродизел	09134200-9 09132000-3	јуни	ВП 2803/40 Скопје	33.898.305	33.898.305	Отворена постапка	
6	7	Природен гас	09123000-7	јуни	ВП 2803/40 Скопје	29.661.017	29.661.017	Отворена постапка	
7	8	Масла, масти и течности за моторни возила	09211100-2 09211000-1	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	5.084.746	Отворена постапка	
	9	Масла и масти за воздухоплови			ВП 2803/40 Скопје	2.542.373			
8	10	Пневматици за моторни возила	34350000-5	април	ВП 2803/40 Скопје	2.966.102	3.166.102	Отворена постапка	
	11				СУТВПОиО	200.000			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка	
9	12	Акумулатори за моторни возила	31400000-0	април	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка		
10	13	Огревно дрво	03413000-8	февруари	СЦВС	99.375	4.336.663	Отворена постапка		
	14	Огревно дрво			ВП 2803/40 Скопје	4.237.288				
11	15	Градежни материјали	44110000-4	март	ВП 2803/40 Скопје	5.508.474	5.708.474	Отворена постапка		
	16				СН	200.000				
	17									
12	18	Летна алпинистичка опрема	37410000-5	февруари	ВП 2803/50 Скопје	12.711.864	12.711.864	Отворена постапка		
13	19	Сигурносни сефови, врати и брави	44421000-7	февруари	ВП 2803/06 Скопје	1.694.915	1.949.152	Отворена постапка		
	20				СЈ	254.237				
14	21	Преносен уред за проверка на хидро-системите на хеликоптерите, тип Ми-8МТ/17	34740000-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка		
15	22	Испитно-мерна опрема за одржување на воздухоплови	34710000-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка		
16	23	Дигитални радио-телефонски репетитори и рачни радио-телефонски станици	32200000-5	април	ВП 2803/60 Скопје	4.237.288	4.237.288	Отворена постапка		
17	24	Телефонски систем за 100 корисници за командата на СЕЕБРИГ	32550000-3	април	ВП 2803/60 Скопје	2.966.102	2.966.102	Отворена постапка		
18	25	Материјали за делегации	30190000-7	февруари	ВП 2803/01 Скопје	927.000	2.477.900	Отворена постапка	Рамковна спогодба	
	26				СКАОП	1.550.900				
19	27	Работен и промотивен материјал за конференции, воени вежби и друго	30190000-7	февруари	ВП 2803/02 Скопје	296.000	1.728.120	Отворена постапка	Рамковна спогодба	
	28				ВП 2803/10 Скопје	593.220				
	29				СКАОП	838.900				
20	30	Државни и воени знамиња	35821000-5	април	СКАОП	100.000	523.728	Барање за прибирање на понуди		
	31				ВП 2803/10 Скопје	423.728				

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
21	32	Цветни аранжмани за конференции и одбележување на настани	03121210-0	април	ВП 2803/10 Скопје	254.237	454.237	Барање за прибирање на понуди	
	33				СКАОП	200.000			
23	34	Набавка на кујнска опрема и опрема за климатизација	39141000-2 39717200-3	март	СЛ	762.712	5.123.000	Отворена постапка	
	35				ВП 2803/40 Скопје	4.360.288			
24	36	Батерии за средства за врски	31440000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.966.102	2.966.102	Отворена постапка	
25	37	Магацински материјали	44310000-6	март	ВП 2803/40 Скопје	423.729	423.729	Барање за прибирање на понуди	
26	38	Набавка на алат и опрема (инструменти) за дефектажа и поправки	44510000-8	април	ВП 2803/40 Скопје	762.712	1.101.695	Барање за прибирање на понуди	
	39				К4	338.983			
27	40	Технички и медицински (компримирани) гасови	24100000-5 24111500-0	јуни	ВП 2803/40 Скопје	508.475	508.475	Барање за прибирање на понуди	
28	41	ХТЗ опрема	18143000-3 18130000-9	март	ВП 2803/50 Скопје	4.627.119	11.486.272	Отворена постапка	
	42				ВП 2803/40 Скопје	6.639.153			
	43				СН	220.000			
29	44	Футрола за пиштол 9 мм (ЦЗ, ЧЗ)	35321100-1	април	ВП 2803/50 Скопје	4.067.797	4.677.966	Отворена постапка	
	45	Пиштол електричен			ВП 2803/50 Скопје	610.169			
30	46	Радар за мерење на брзина	38115000-4	април	ВП 2803/50 Скопје	940.678	940.678	Барање за прибирање на понуди	

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
31	47	Лабораториска опрема (функционални генератор, осцилоскоп, лабораторидко напојување и станица за лемење)	42661100-8 38000000-5	април	ВА	105.850	105.850	Барање за прибирање на понуди	
32	48	Тестери за детекција на присуство на вода во млазно гориво ГМ-1	38430000-8	март	ВП 2803/40 Скопје	237.288	237.288	Барање за прибирање на понуди	
33	49	Подвижен ноќен старт за ВАСП	34995000-8	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка	
34	50	Акредитација и сертификација на информатички мрежи преку кои се пренесуваат класифицирани информации	31300000-9 32400000-7	мај	ВП 2803/60 Скопје	423.729	423.729	Барање за прибирање на понуди	
35	51	Набавка на агрегат	14212200-2	февруари	ССВБиР	500.000	500.000	Барање за прибирање на понуди	
36	52	Апарат (автомат) за полнење гориво во моторни возила	34223200-8	февруари	ВП 2803/40 Скопје	700.000	700.000	Барање за прибирање на понуди	
37	53	Ветеринарни средства за работа со службени кучиња	18100000-0	април	ВП 2803/40 Скопје	1.435.000	1.435.000	Отворена постапка	
38	54	Музички системи	48952000-6 37300000-1	април	ВП 2803/10 Скопје	254.237	2.627.119	Отворена постапка	
	55	Музички инструменти и сабја за почесна единица				2.288.136			
	56	Разглас за касарна Гоце Делчев				84.746			
39	57	Опрема за симултан превод	32232000-8	април	ВП 2803/10 Скопје	338.983	338.983	Барање за прибирање на понуди	
40	58	Ознаки и обележја во одбраната	30195400-6	февруари	СЛ	1.000.000	1.000.000	член 23 од ЗЈН/СОЗР	
41	59	Набавка на садници	03121100-6	февруари	СЦВС	500.000	500.000	Барање за прибирање на понуди	
42	60	Спортска опрема - справи	37400000-2	мај	ВП 2803/10 Скопје	169.491	1.440.677	Отворена постапка	
	61				ВП 2803/70 Скопје	1.271.186			
Вкупно I.1.						264.261.164	264.261.164		

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
1.2. Интендантски материјални средства и канцелариска опрема									
43	1	Индустриска сол	14400000-5	мај	ВП 2803/40 Скопје	991.000	991.000	Барање за прибирање на понуди	
44	2	Делови од службена униформа	18110000-3 18300000-2	април	ВП 2803/40 Скопје	34.595.804	34.595.804	Отворена постапка	
45	3	Ознаки за чинови, родови, служби и единици	39561133-3	февруари	ВП 2803/40 Скопје	11.016.949	11.016.949	Отворена постапка	
46	4	Конфекционирање на ветровка, капа и навлака за шлем за военотеренска униформа и делови од службена униформа	50830000-2 18300000-2	април	ВП 2803/40 Скопје	4.322.034	4.322.034	Отворена постапка	
47	5	Набавка на пододело и маици за ВТУ	18310000-5 18330000-1	март	ВП 2803/40 Скопје	15.159.322	15.159.322	Отворена постапка	
48	6	Чаршав и перница	39512100-5 39516120-9	април	ВП 2803/40 Скопје	2.148.475	2.148.475	Отворена постапка	
49	7	Тока	18425000-4	февруари	ВП 2803/40 Скопје	145.000	145.000	Барање за прибирање на понуди	
50	8	Работни и службени одела	18100000-0 18800000-7	март	СУТВПОиО	700.000	1.000.000	Барање за прибирање на понуди	
	9				С-СВБиР	300.000			
51	10	Спортска опрема	18412000-0 18820000-3	март	ВА	81.750	81.750	Отворена постапка	
	11				ВП 2803/40 Скопје	11.016.949	11.016.949		
52	12	Обувки за службена и гардиска униформа	18800000-7	април	ВП 2803/40 Скопје	3.389.831	3.389.831	Отворена постапка	
53	13	Гардеробери за гардиска униформа	39000000-2	април	ВП 2803/40 Скопје	847.458	1.949.154	Отворена постапка	
	14	Канцелариски мебел			СЛ	1.101.696			
54	15	Средства за одржување на хигиена	33000000-0 39800000-0	февруари	ВП 2803/40 Скопје	6.000.000	9.014.407	Отворена постапка	
	16				СЛ	2.114.407			
	17				СУТВПОиО	900.000			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
55	18	Други материјали (салфети, подметачи и др)	39220000-0 39513200-3	март	СУТВПОиО	300.000	300.000	Барање за прибирање на понуди	
56	19	Делови од гардиска униформа	35811300-5	јуни	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка	
57	20	Новогодишни пакетчиња	15897300-5	ноември	СКАОП	200.000	200.000	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно I.2.						97.873.048	97.873.048		
I.3. Информатички средства и канцелариски материјали									
58	1	Канцелариски материјал и хартија за фотокопирање	30197630-1 30192000-1	април	ВП 2803/10 Скопје	593.220	4.711.863	Отворена постапка	
	2				ВП 2803/30 Скопје	847.457			
	3				К4	3.271.186			
59	4	Набавка на тонери и кертрици и други материјали	30125100-2 30237300-2	март	ВП 2803/30 Скопје	1.694.915	5.110.169	Отворена постапка	
	5				К4	3.415.254			
60	6	Компјутерска, аудио и видео опрема - рутери, деск компјутери, лап топ компјутери и паметна табла	30200000-1 30213000-5 30213100-6	февруари	ВА	505.700	6.728.176	Отворена постапка	
	7	Информатичка опрема (десктоп и лаптоп компјутери и десктоп терминални уреди и мрежни печатари и мултифункционални уреди)			ВП 2803/60 Скопје	6.190.476			
	8	Печатари			к4	32.000			
61	9	Лиценци за антивирусна заштита	48761000-0	март	К4	847.458	1.186.441	Отворена постапка	
	10				ВП 2803/60 Скопје	338.983			
62	11	Набавка на софтверско решение за Документ Менаџмент Систем	48311000-1 48311100-2	јули	К4	1.271.186	2.084.745	Отворена постапка	
	12				ВП 2803/60 Скопје	813.559			
63	13	Изградба на сервер сала и ЛАН мрежа за 100 корисници (пасивна, активна и корисничка опрема) за командата на СЕЕБРИГ	48800000-6 32410000-0	април	ВП 2803/60 Скопје	11.008.878	11.008.878	Отворена постапка	

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
64	14	Набавка на опрема за проширување на капацитети на LAN мрежа во МО	32410000-0	јуни	К4	1.271.186	4.661.017	Отворена постапка	
	15	Проширување на капацитети ЛАН во гарнизони во АРМ (хардвер и софтвер)	32420000-3	мај	ВП 2803/60 Скопје	3.389.831			
65	16	Опрема и софтвер за графички дизајн и градежништво	48322000-1 48321000-4	февруари	К4	1.271.186	1.271.186	Отворена постапка	
66	17	Набавка на лиценци Adobe	48700000-5	февруари	К4	1.271.186	1.271.186	Отворена постапка	
67	18	Набавка на EnCase Forensic Software	48730000-4	февруари	К4	296.610	296.610	Барање за прибирање на понуди	
68	19	Набавка на софтверско решение за управување со човечки ресурси	48450000-7	февруари	К4	2.542.373	2.542.373	Отворена постапка	
69	20	Набавка на софтвер за полагање на СТАНАГ	48190000-6	февруари	К4	1.271.186	1.271.186	Отворена постапка	
70	21	Изработка на ВЕБ страна	72413000-8	март	К4	423.729	423.729	Барање за прибирање на понуди	
71	22	Набавка и инсталација на мрежна опрема	32420000-3	февруари	К4	700.000	700.000	Барање за прибирање на понуди	
72	23	Надградба на централен Storage	32580000-2	февруари	К4	300.000	300.000	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно I.3.						43.567.559	43.567.559		
I.4. Прехрамбени производи									
73	1	Кашкавал	15541000-2	март	ВП 2803/40 Скопје	1.800.000	6.397.683	Отворена постапка	
	2	Бело сирење	15542100-0 15542200-1		ВП 2803/40 Скопје	1.133.333			
	3	Топено сирење	15530000-2 15545000-0		ВП 2803/40 Скопје	1.370.000			
	4	Сирење, кашкавал, урда кајмак, путер			СУТВПОиО	2.094.350			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
74	5	Мајонез	15871273-8	мај	ВП 2803/40 Скопје	109.524	5.556.666	Отворена постапка	
	6	Чаеви разни	15863000-5		ВП 2803/40 Скопје	472.286			
	7	Смрзнат зеленчук	15331170-9		ВП 2803/40 Скопје	630.000			
	8	Сушени модри сливи	15332410-1		ВП 2803/40 Скопје	380.952			
	9	Масло за јадење	15411200-4		ВП 2803/40 Скопје	1.047.619			
	10				СУТВПОиО	450.000			
	11	Сенф	15871250-1		ВП 2803/40 Скопје	85.714			
	12	Супа концентрат	15891410-7		ВП 2803/40 Скопје	385.000			
	13	Зачини (бибер, црвен пипер, сол, зачин и др.)	15870000-7		ВП 2803/40 Скопје	307.000			
	14	Маслинки	03222400-7		ВП 2803/40 Скопје	1.142.857			
	15	Снегулки разни	15613310-4		ВП 2803/40 Скопје	545.714			
75	16	Месо свежо (говедско, јунешко, свинско и јагнешко)	15110000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	18.095.238	20.835.238	Отворена постапка	
	17	Месо свежо (свинско - миланез, каре, кременадла, јунешко - миланез, цигер, бифтек, јагнешко, прасечко, шкембе телешко)			СУТВПОиО	2.740.000			
76	18	Индустриски колачи	15842100-3 15811400-0 15820000-2	март	ВП 2803/40 Скопје	2.857.143	16.894.286	Отворена постапка	
	19	Кекси				2.000.000			
	20	Вафли разни				2.380.000			
	21	Чоколадо				9.657.143			
77	22	Еднодневен сув оброк (Б-комплет)	15897300-5	март	ВП 2803/40 Скопје	4.200.000	4.200.000	Отворена постапка	

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
78	23	Млеко стерилизирано	15511000-3	мај	ВП 2803/40 Скопје	6.200.000	12.034.286	Отворена постапка	
	24	Млеко стерилизирано	15511100-4		СУТВПОиО	120.000			
	25	Млеко свежо, јогурт, павлака	15512000-5 15512000-0 15551300-8		ВП 2803/40 Скопје	5.714.286			
79	26	Грашок и боранија, конзервирани	15331400-1	мај	ВП 2803/40 Скопје	1.650.000	4.322.523	Отворена постапка	
	27	Печурки маринирани			ВП 2803/40 Скопје	148.571			
	28	Пастеризиран зеленчук			ВП 2803/40 Скопје	2.380.952			
	29	Конзервиран зеленчук (шампињони, буковка, ајвар, доматино пире, краставици, грашок и боранија)			СУТВПОиО	143.000			
80	30	Јајца свежи	03142500-3	јуни	ВП 2803/40 Скопје	1.680.000	1.800.000	Отворена постапка	
	31	Јајца свежи			СУТВПОиО	120.000			
81	32	Смрзната риба	15110000-2 15119600-1 15221000-3	август	ВП 2803/40 Скопје	6.095.238	12.559.571	Отворена постапка	
	33	Замрзнато пилешко			ВП 2803/40 Скопје	4.933.333			
	34	Смрзната риба			СУТВПОиО	431.000			
	35	Смрзнато пилешко (стек, батак, пиле)			СУТВПОиО	1.100.000			
82	36	Торти и колачи	15812000-3	јуни	СУТВПОиО	395.000	395.000	Барање за прибирање на понути	
83	37	Сок овошен	15321000-4	февруари	ВП 2803/40 Скопје	10.169.492	12.509.492	Отворена постапка	
	38	Негазирани сокови 1/1			СУТВПОиО	2.340.000			
84	39	Газирани сокови	15980000-1	август	СУТВПОиО	5.116.500	5.116.500	Отворена постапка	
85	40	Леб, бурека, лепиња и бели печива	15612500-6	септември	ВП 2803/40 Скопје	9.523.810	10.060.810	Отворена постапка	
	41	Леб и бели печива			СУТВПОиО	537.000			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
86	42	Сувомеснати производи	15130000-8	февруари	ВП 2803/40 Скопје	12.380.952	12.975.552	Отворена постапка	
	43				СУТВПОиО	594.600			
87	44	Минерална вода (газирана и негазирана)	15981100-9 15981200-0	јули	ВП 2803/40 Скопје	7.974.576	9.604.576	Отворена постапка	
	45				СУТВПОиО	1.630.000			
88	46	Алкохолни пијалоци за угостителски објекти од отворен тип	15911000-7	април	СУТВПОиО	4.231.000	4.231.000	Отворена постапка	
89	47	Ориз и грав во зрно	03211300-6 03221210-1	јули	ВП 2803/40 Скопје	1.390.475	1.626.475	Отворена постапка	
	48				СУТВПОиО	236.000			
90	49	Мед и мармелад	15831600-8 15332230-5	јули	ВП 2803/40 Скопје	2.857.143	2.857.143	Отворена постапка	
91	50	Кафе	15861000-1	септември	СУТВПОиО	596.000	596.000	Барање за прибирање на понуди	
92	51	Свежо овошје и зеленчук	15300000-1	февруари	ВП 2803/40 Скопје	20.000.000	22.878.000	Отворена постапка	
	52				СУТВПОиО	2.878.000			
93	53	Месни конзерви и готови јадења	15131700-2 15131000-5	септември	ВП 2803/40 Скопје	9.523.810	11.714.286	Отворена постапка	
	54	Конзерва риба	15235000-4			2.190.476			
94	55	Брашно пченично	15612100-2	ноември	ВП 2803/40 Скопје	119.048	1.202.380	Отворена постапка	
	56	Оцет	15871100-5			83.333			
	57	Путер	15530000-2			714.285			
	58	Шеќер	15831000-2			285.714			
95	59	Дехидрирана храна за службени кучиња	15713000-9	октомври	ВП 2803/40 Скопје	4.100.000	4.100.000	Отворена постапка	
96	60	Прехрамбени и колонијални производи	15800000-6	април	СУТВПОиО	817.605	817.605	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно I.4.						185.285.072	185.285.072		

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
I.5. Медицинска опрема и санитарски материјални средства									
97	1	Лекови	33690000-3 33600000-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	952.381	952.381	Барање за прибирање на понуди	
98	2	Вакцини	33651600-4	февруари	ВП 2803/40 Скопје	476.190	476.190	Барање за прибирање на понуди	
99	3	Потрошен стоматолошки материјал	33141800-8	април	ВП 2803/40 Скопје	761.111	761.111	Барање за прибирање на понуди	
100	4	Медицински средства	33140000-3 33100000-1	август	ВП 2803/40 Скопје	925.600	925.600	Барање за прибирање на понуди	
101	5	Санитарски материјали-завоен материјал	33141000-0	март	ВП 2803/40 Скопје	932.203	932.203	Отворена постапка	
102	6	Референтни раствори и хемикалии	24310000-0	март	ВП 2803/40 Скопје	137.410	137.410	Барање за прибирање на понуди	
103	7	Лабораториски прибор	38000000-5 42122500-5 33790000-4 38437000-7	август	ВП 2803/40 Скопје	110.670	110.670	Барање за прибирање на понуди	
104	8	Ветеринарни лекови	33651690-1 33600000-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	738.000	738.000	Барање за прибирање на понуди	
105	9	Стоматолошки средства	33126000-9	април	ВП 2803/40 Скопје	332.489	332.489	Барање за прибирање на понуди	
106	10	Реагенси за биохемиски анализи	33696500-0	август	ВП 2803/40 Скопје	4.285.972	4.285.972	Отворена постапка	Рамковна спогодба
107	11	Реагенси за микробиологија	33696500-0 33698100-0	август	ВП 2803/40 Скопје	2.200.490	2.200.490	Отворена постапка	Рамковна спогодба
Вкупно I.5.						11.852.516	11.852.516		
ВКУПНО I						602.839.359	602.839.359		

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги									
II.1. Услуги за одржување и поправка									
108	1	Поправка и сервисирање на ПП апарати	24951230-6 50413200-5 34913000-0	февруари	ВП 2803/40 Скопје	847.458	847.458	Отворена постапка	Рамковна спогодба
109	2	Поправка и сервисирање на Мерцедес С320 CDI	50112000-3 34330000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	338.983	338.983	Барање за прибирање на понуди	
110	3	Поправка и сервисирање на инженериски машини	50110000-9 34913000-0	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.694.915	1.694.915	отворена постапка	Рамковна спогодба
111	4	Поправка и сервисирање на други неборбени возила	50110000-9 34330000-9	март	ВП 2803/40 Скопје	8.728.814	8.728.814	отворена постапка	Рамковна спогодба
112	5	Поправка и одржување на лесни м/в (ПУХ)	50110000-9 34330000-9	јули	СПП	170.000	170.000	Барање за прибирање на понуди	
113	6	Поправка и одржување на клима уреди и бела техника	50000000-5 34913000-0	август	СН	1.160.000	1.583.729	Отворена постапка	Рамковна спогодба
	7				ВП 2803/40 Скопје	423.729			
114	8	Изнајмување на копири и мултифункционални уреди	79521000-2	ноември	К4	1.271.186	2.118.644	Отворена постапка	
	9				ВП 2803/40 Скопје	847.458			
115	10	Бажарење опрема	50410000-2 50433000-9	март	ВП 2803/40 Скопје	1.432.204	1.432.204	Отворена постапка	
116	11	Поправка и сервисирање на пумпи за точење гориво	42124211-6 50000000-5	март	ВП 2803/40 Скопје	169.491	169.491	Барање за прибирање на понуди	
117	12	Одржување пловни објекти	34913000-0 50241100-7	февруари	ВП 2803/40 Скопје	847.458	847.458	Барање за прибирање на понуди	
118	13	Дефектажа на неисправности на надградба ROSENBAUER – BEXING на ПП возило	50413200-5	февруари	ВП 2803/40 Скопје	84.746	84.746	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно II.1.						18.016.442	18.016.442		

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
II.2. Транспортни услуги									
119	1	Автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место	60140000-1	февруари	ВП 2803/40 Скопје	152.380.952	152.380.952	Отворена постапка	
120	2	Царина и шпедиција	63523000-1	мај	ВП 2803/40 Скопје	847.458	847.458	Барање за прибирање на понуди	
121	3	Транспорт на персонал - вонреден превоз со автобуси и патнички моторни возила	60170000-0	мај	ВП 2803/40 Скопје	4.761.905	5.261.905	Отворена постапка	
	4		60172000-4 60171000-7		СМС	500.000			
122	5	Транспорт на персонал на АРМ - вонреден превоз со автобуси до државна граница на Република Македонија	60170000-0 60172000-4	февруари	ВП 2803/40 Скопје	4.761.905	4.761.905	Отворена постапка	
123	6	Картички за месечни и годишни автобуски билети за град Скопје	34980000-0	јуни	ВП 2803/40 Скопје	101.695	101.695	член 10	
124	7	Авиобилети	22459000-2	август	СМС	11.000.000,00	11.000.000	член 23 од ЗЈН/СОЗР	
125	8	Транспорт на стоки	60000000-8	март	ВП 2803/40 Скопје	1.694.915	1.694.915	Отворена постапка	
126	9	Транспорт на предмети при селидба	60000000-8	март	СМС	2.400.000	2.400.000	Отворена постапка	
Вкупно II.2.						178.448.830	178.448.830		
II.3. Информатички и телекомуникациски услуги									
127	1	Метроетернет сервис-претплата	72400000-4	февруари	ВП 2803/60 Скопје	762.712	762.712	Барање за прибирање на понуди	
128	2	Услуги за фиксна и мобилна телефонија	64211000-8	јануари	ВП 2803/60 Скопје	2.995.316	6.808.875	член 23 од ЗЈН/СОЗР	
	3		64212000-5		К4	3.813.559			
129	4	Годишна подршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ (ЛИС)	50324200-4	февруари	ВП 2803/60 Скопје	187.531	187.531	Барање за прибирање на понуди	
130	5	Закуп на линија за пренос на податоци за Проектот „ASDE“ (пренос на слика од воздух)	64210000-1	февруари	ВП 2803/60 Скопје	847.458	847.458	Барање за прибирање на понуди	

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
131	6	Одржување на телекомуникациска инфраструктура	50332000-1	февруари	К4	1.016.949	1.016.949	Барање за прибирање на понуди	
132	7	Дијагностицирање и сервисирање на радио, радиотелефонски и радиорелејни уреди и системи	50333000-8	февруари	ВП 2803/60 Скопје	423.729	423.729	Барање за прибирање на понуди	
133	8	Дијагностицирање и сервисирање на телефонскиот систем на МО и АРМ	50332000-1 50334110-9	февруари	ВП 2803/60 Скопје	423.729	423.729	Барање за прибирање на понуди	
134	9	Дијагностицирање и сервисирање на корисничка информатичка опрема	50312600-1 50313100-3 34913000-0	март	ВП 2803/60 Скопје	847.458	1.864.408	Отворена постапка	Рамковна спогодба
	10				К4	847.458			
	11				К4	169.492			
135	12	Дијагностицирање и сервисирање на активна мрежна опрема и опрема во сервер сали	50312600-1 50313100-3 34913000-0	март	ВП 2803/60 Скопје	1.271.186	2.966.101	Отворена постапка	Рамковна спогодба
	13				К4	1.694.915			
136	14	Годишна поддршка за функционирање и користење на информатички сервис во АРМ (JCATS)	50324100-3	април	ВП 2803/60 Скопје	169.492	169.492	Барање за прибирање на понуди	
137	15	Изнајмување на конференциска опрема (аудио, видео)	32350000-1	февруари	К4	847.458	847.458	Барање за прибирање на понуди	
138	16	Интернет сервис-претплата	72400000-4	мај	ВП 2803/60 Скопје	254.237	1.355.932	Отворена постапка	
	17				К4	1.101.695			
139	18	Адаптивно и превентивно одржување на софтверски пакет „НАПРАВЕНО ДА РАБОТИ“	72267000-4 48517000-5 34913000-0	септември	К4	508.475,00	508.475	Барање за прибирање на понуди	
140	19	Годишна поддршка за функционирање и користење на МЕДИКУС-НЕТ	72413000-8	август	ВП 2803/60 Скопје	59.322	59.322	Барање за прибирање на понуди	
141	20	Закупнина за друг тип на простор (линкови на АРМ поставени во МРД, АЕК и КИС системи поставени во објекти на други иматели)	70310000-7	мај	ВП 2803/60 Скопје	345.022	345.022	член 10	

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
142	21	Пошта	64110000-0	март	ВП 2803/60 Скопје	600.000	800.000	Барање за прибирање на понуди	
	22				СМС	200.000			
Вкупно II.3.						19.387.193	19.387.193		
II.4. Финансиски услуги (осигурителни, банкарски и финансиски услуги)									
143	1	Осигурување на вработените во МО и АРМ	66510000-8	октомври	СЧР	12.000.000	12.000.000	Отворена постапка	
144	2	Технички преглед и осигурување при регистрација на м/в и воени регистарски таблички	71356100-9 66514110-0	октомври	ВП 2803/40 Скопје	847.458	2.647.458	Отворена постапка	
	3	Осигурување на м/в			СУТВПОиО	500.000			
	4	Регистрација на м/в			СУТВПОиО	1.300.000			
145	5	Осигурување на воздухоплови, пилотски и патнички седишта	66514140-9	август	ВП 2803/40 Скопје	750.000	750.000	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно II.4.						15.397.458	15.397.458		
II.5. Архитектонски и инженериски услуги									
	1								
Вкупно II.5.						0	0		
II.6. Издавачки и печатарски услуги –									
146	1	Печатење на списание ШТИТ и современа мак. Одбрана за 2019 година	79823000-9	март	СКАОП	1.518.037	1.518.037	Отворена постапка	
147	2	Списанија, весници и други изданија за користење на вработените	22210000-5	април	ВП 2803/10 Скопје	84.745	174.329	Член 99	
	3				СПИМ/КМО	89.584			
148	4	Печатење на воено стручна литература, обрасци и друго	79823000-9 79810000-5	февруари	ВП 2803/40 Скопје	423.000	2.429.914	Отворена постапка	
	5				ВП 2803/80 Скопје	847.457			
	6				СИЦВС	100.000			
	7				ВА	212.000			
	8				ВП 2803/70 Скопје	847.457			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
149	9	Услуги за печатење	79823000-9 79810000-5	февруари	СКАОП	1.000.000	1.068.000	Отворена постапка	Рамковна спогодба
	10	Календар за на сид и столен за 2020			ВП 2803/01 Скопје	68.000			
150	11	МИА - Генерален сервис на вести	64216000-3	февруари	СКАОП	221.400	221.400	Член 99	
Вкупно II.6.						5.411.680	5.411.680		
II.7. Комунални услуги									
151	1	Изнајмување на мобилни тоалетни кабин	24955000-3 44211110-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.186.441	1.186.441	Отворена постапка	
152	2	Електрична енергија	09310000-5	февруари	ВП 2803/40 Скопје	72.033.898	84.033.898	Отворена постапка	
	3				СЦВС	5.000.000			
	4				СН	7.000.000			
153	5	Собирање, транспорт и третман на комунален отпад	90513000-6 90511300-5	октомври	ВП 2803/40 Скопје	13.305.085	13.305.085	член 10	
154	6	Собирање, транспорт и третман на медицински отпад	90524000-6	октомври	ВП 2803/40 Скопје	254.237	254.237	Барање за прибирање на понути	
Вкупно II.7.						98.779.661	98.779.661		
II.8. Услуги за отстранување на отпадни води и смет, санитарни и слични услуги									
	1								
Вкупно II.8.						0			
II.9. Хотелски и угостителски услуги									
155	1	Хотелско сместување	55110000-4	септември	ВП 2803/01 Скопје	420.000	2.520.000	член 17, став 1, алинеја 2	
	2				СМС	2.100.000			
156	3	Угостителски услуги	55520000-1	септември	ВП 2803/01 Скопје	250.000	2.750.000	член 17, став 1, алинеја 2	
	4				СМС	2.500.000			
157	5	Хотелски и угостителски услуги за СЕДМ	55110000-4 55520000-1	февруари	ВП 2803/02 Скопје	1.640.000	1.640.000	член 17, став 1, алинеја 2	
158	6	Хотелски и угостителски услуги за размена на семејства	55110000-4 55520000-1	февруари	ВП 2803/02 Скопје	1.000.000	1.000.000	член 17, став 1, алинеја 2	
Вкупно II.9.						7.910.000	7.910.000		

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
II.10. Услуги за привремено вработување									
159	1	Ангажирање на лица преку агенција за привремено вработување	79611000-0	февруари	СЧР	12.000.000	12.000.000	Отворена постапка	
Вкупно II.10.						12.000.000	12.000.000		
II.11. Правни, образовни услуги и услуги за стручно усовршување									
160	1	Писмен превод од Чешки на македонски јазик на стручна литература за хеликоптери тип Ми-8МТ/17/24В.	79530000-8	март	ВП 2803/40 Скопје	169.492	269.492	Барање за прибирање на понуди	
	2	Превод на стручни воздухопловно - технички материјали од руски на македонски јазик			ВВА	100.000			
161	3	Специјализирани курсеви за информатика	80533200-1	април	ВП 2803/60 Скопје	1.270.000	1.398.814	Отворена постапка	
	4				СЧР	128.814			
162	5	Обука и полагање на возачки испити	80411000-8	април	ВП 2803/70 Скопје	1.694.915	1.694.915	Отворена постапка	
Вкупно II.11.						3.363.221	3.363.221		
II.12. Здравствени и социјални услуги и други анализи									
163	1	Испитување на физичко - хемиски параметри за одредување на квалитет на производи (лабораториски анализи)	71900000-7	август	ВП 2803/40 Скопје	338.983	991.526	Барање за прибирање на понуди	
	2				СЛ	652.543			
164	3	Систематски специјалистички здравствени прегледи во надворешни институции (пред упатување на школување и работа во странство)	71317200-5 85323000-9	март	СЧР	169.492	169.492	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно II.12.						1.161.018	1.161.018		
II.13. Рекреативни, културни и спортски услуги									
165	1	Набавка на билети за рекреативни и спортски активности за припадниците на АРМ	92000000-1 22459000-2	април	ВП 2803/70 Скопје	1.016.949	1.016.949	Барање за прибирање на понуди	
Вкупно II.13.						1.016.949	1.016.949		
ВКУПНО II						360.892.451	360.892.451		

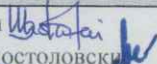
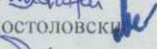
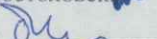
Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи									
166	1	Реновирање и адаптација на објект бр. 45 во касарна „Илинден“	45453000-7 45453100-8	февруари	СН	40.000.000	92.000.000	Отворена постапка	финансиски средства од МОН
	2	Реновирање и адаптација на објект бр. 37 во касарна „Илинден“			СН	40.000.000			
	3	Реновирање и адаптација на објект бр. 48 во касарна „Илинден“ во Скопје			СН	12.000.000			
167	4	Реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово	45453000-7 45453100-8	март	СН	40.000.000	40.000.000	Отворена постапка	
168	5	Изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна „Јане Сандански“ во Штип	45231300-8	февруари	СН	8.000.000	8.000.000	Отворена постапка	
169	6	Набавка на горилник и резервоар за системот за греење во касарна Илинден во Скопје	44600000-6	февруари	СН	4.545.209	4.545.209	Отворена постапка	
170	7	Замена на дотраена кровна површина на објекти на МО и ГШ	45453100-8	март	СН	5.000.000	5.000.000	Отворена постапка	
171	8	Отстранување на дефекти и поправка на агрегати и електроинсталации во објекти на МО и АРМ	50000000-5 42124100-5	април	СН	3.000.000	3.000.000	Отворена постапка	
172	9	Одржување на хигиена во објекти на МО и ГШ на АРМ	90920000-2	март	СН	4.500.000	4.500.000	Отворена постапка	
173	10	Уредување на простории во К4 (Фарадеев кафез и останати градежни работи)	45454000-4 45453100-8	март	СН	3.000.000	3.000.000	Барање за прибирање на понуди	
174	11	Реновирање и санација на простори во објекти на МО и ГШ на АРМ	45453100-8	март	СН	4.200.000	4.200.000	Отворена постапка	
175	12	Набавка на бина и ВИП патека за движење	45432111-5 39531400-7	февруари	СН	720.000	720.000	Барање за прибирање на понуди	
176	13	Реконструкција на електро инсталација и набавка и монтажа на болјери во хотел „Илинден“ во Скопје	45315100-9 42161000-5	февруари	СН	1.000.000	1.000.000	Барање за прибирање на понуди	
177	14	Изработка на проектна техничка документација за потребите на МО и ГШ на АРМ	71220000-6	април	СН	1.500.000	3.194.915	Отворена постапка	
	15				ВП 2803/40 Скопје	1.694.915			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
178	16	Оспособување на надворешни разводи за греење во касарна „Илинден“ и касарна „Страшо Пинџур“ Петровец	45232140-5	февруари	СН	7.500.000	7.500.000	Отворена постапка	
179	17	Поправка на дотраена подна конструкција во кампот за обука - паркирање и престој на пловни објекти во Охрид	45432100-5	април	СН	1.000.000	1.000.000	Барање за прибирање на понуди	
180	18	Изработка на урбанистичко планска документација и архитектонско урбанистички проект	71410000-5	февруари	СН	500.000	500.000	Барање за прибирање на понуди	
181	19	Услуги за вршење на надзор на градби при реконструкција и адаптација на објект бр. 9 во касарна Боро Менков Куманово	71520000-9	март	СН	1.400.000	1.400.000	Барање за прибирање на понуди	
182	20	Реконструкција и поправка на водоводна и канализациона инсталација во објекти на МО и АРМ	45231300-8	април	СН	2.400.000	2.400.000	Барање за прибирање на понуди	
183	21	Замена на надворешни ПП хидранти во Отовица, Еребино и Криви Дол	50000000-5 44482200-4	март	СН	700.000	700.000	Барање за прибирање на понуди	
184	22	Реконструкција во систем за вентилација, ППЗ, климатизација во издвоени објекти СЈВ Солунска Глава, СЈВ Водно	45331200-8	мај	СН	500.000	500.000	Барање за прибирање на понуди	
185	23	Тековно одржување на инсталации во градежни објекти на МО и АРМ - термо, електро и други инсталации	50700000-2	февруари	СН	5.300.000	5.300.000	Барање за прибирање на понуди	
186	24	Мерење, анализа и испитување на загуби на вода во касарна „Боро Менков“ Куманово	71631000-0	март	СН	600.000	600.000	Барање за прибирање на понуди	
ВКУПНО III						189.060.124	189.060.124		
ВКУПНО I + II + III						1.152.791.935	1.152.791.935		
ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ ПО ЗАПОЧНАТИ ПОСТАПКИ ВО 2018 ГОДИНА									
I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки									

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/ услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
I.1. Материјално-технички средства									
187	1	Компјутерска опрема	30200000-1	февруари	к4	5.000.000	6.580.952	Отворена постапка	
	2	Компјутерска опрема			ВА	633.333			
	3	Компјутерска опрема			СЧР	47.619			
	4	Компјутерско-комуникациска опрема			ССВБнР	900.000			
188	5	Софтвер за поддршка на наставата	72212190-7	февруари	ВА	200.000	200.000	Барање за прибирање на понуди	
189	6	Кабли за агрегат за стартување на воздухоплови	31224400-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	677.966	677.966	Барање за прибирање на понуди	
190	7	Меѓуградски автобуски превоз на персонал на АРМ до и од работно место	60140000-1	февруари	ВП 2803/40 Скопје	17.136.000	17.136.000	Отворена постапка	
191	8	Изнајмување на копири и мултифункционални уреди	79521000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	847.458	2.097.458	Отворена постапка	
	9				970	1.250.000			
192	10	Поправка и сервисирање на лесни моторни возила	50110000-9 34330000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.271.186	2.971.186	Отворена постапка	
	11				СУТВПОиО	1.700.000			
193	12	Поправка и сервисирање на приоритетни мотори возила	50110000-9 34330000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.016.949	2.216.949	Отворена постапка	
	13				СУТВПОиО	1.200.000			
194	14	Бажарење (калибрирање) на медицински уреди	50433000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	294.915	294.915	Барање за прибирање на понуди	
195	15	Избор на овластена лабораторија	71900000-7	февруари	ВП 2803/40 Скопје	338.983	991.526	Барање за прибирање на понуди	
	16				СЛ	652.543			
196	17	Поправка и сервисирање на медицински и стоматолошки уреди	50421000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.254.237	1.254.237	Отворена постапка	
197	18	Поправка, одржување и сервисирање на разладна, термичка и кујнска опрема и други интendanтски машини	50000000-5 34913000-0	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.457.627	3.157.627	Отворена постапка	
	19				СУТВПОиО	700.000			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
198	20	Поправка и сервисирање на Товарни возила	50110000-9 34330000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	8.474.576	8.474.576	Отворена постапка	Рамковна спогодба
199	21	Неборбени моторни возила	34113300-5 34100000-8 34113000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	211.846.407	211.846.407	Отворена постапка	
200	22	Инженериски машини	34144000-8 34140000-0	февруари	ВП 2803/50 Скопје	161.016.949	161.016.949	Отворена постапка	
201	23	Замена на дотраена кровна површина на командната зграда во касарна „Чеде Филиповски - Даме“ во Кичево	45453100-8	февруари	ВП 2803/40 Скопје	2.542.373	3.466.494	Отворена постапка	
	24				СН	924.121			
202	25	Настрешници	39522120-4 45421144-5	февруари	ССВБиР	840.000	840.000	Барање за прибирање на понуди	
203	26	Ревизија на проектна документација за СЕЕБРИГ	71220000-6	февруари	СН	55.000	55.000	Барање за прибирање на понуди	
204	27	Медицинска опрема	33100000-1	февруари	ВП 2803/40 Скопје	1.175.000	1.175.000	Отворена постапка	
205	28	Леб, лепиња и бели печива	15612500-6	февруари	ВП 2803/40 Скопје	683.380	683.380	Барање за прибирање на понуди	
206	29	Вода флаширана 0,5 и 1,5 литри	15981100-9 15981200-0	февруари	СУТВПОиО	127.119	127.119	Барање за прибирање на понуди	
207	30	Набавка на материјали за АОП (тонери и кертрици)	30125100-2	февруари	К4	2.943.616	2.943.616	Отворена постапка	
208	31	Технички преглед и осигурување при регистрација на м/в и воени регистарски таблички	71356100-9 66514110-0	февруари	ВП 2803/40 Скопје	847.458	1.947.458	Отворена постапка	
	32	Осигурување на м/в			СУТВПОиО	800.000			
	33	Регистрација на м/в			СУТВПОиО	300.000			
209	34	Дехидрирана храна за службени кучиња	15713000-9	февруари	ВП 2803/40 Скопје	3.389.831	3.389.831	Отворена постапка	
	35	Ајвар	15411200-4			714.286			

Ред. бр. на постапката	Ред. бр. на потребата	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Шифра според ОПЈН	Очекуван почеток на постапката (месец)	Носител на планирање	Проценета вредност на набавката/услугата без ДДВ (денари)	Проценета вредност на постапката без ДДВ (денари)	Вид на постапка	Забелешка
210	36	Масло за јадење	03222400-7	февруари	ВП 2803/40 Скопје	952.381	6.895.191	Отворена постапка	
	37	Маслинки	15831600-8			380.952			
	38	Тестенини	15332230-5			571.381			
	39	Мед и мармалад	15330000-0			2.857.143			
	40	Брашно	15850000-1			119.048			
	41	Оцет	15612100-2			61.905			
	42	Путер	15871100-5			952.381			
	43	Шеќер	15530000-2			285.714			
211	44	Месни конзерви и готови јадења	15131700-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје	13.952.381	16.432.381	Отворена постапка	
	45	Конзерва риба	15131000-5 15235000-4			2.480.000			
212	46	Чевли за службена униформа	18800000-7	февруари	ВП 2803/40 Скопје	5.932.203	5.932.203	Отворена постапка	
213	47	Замрзната риба	15110000-2	февруари	ВП 2803/40 Скопје СУТВПОиО	4.276.190	5.765.715	Отворена постапка	
	48	Замрзнат пилешки докопан	15119600-1			1.466.667			
	49	Замрзната риба ослик хек	15221000-3			22.858			
214	50	Газирани сокови	15980000-1	февруари	СУТВПОиО	748.093	748.093	Барање за прибирање на понуди	
215	51	Кафе	15861000-1	февруари	СУТВПОиО	675.424	675.424	Барање за прибирање на понуди	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ:						469.993.653	469.993.653		
ВКУПНО:						1.622.785.588	1.622.785.588		

Изработил: Бујар Мустафаи 
 Согласен: полк. Бојанчо Апостоловски 
 Одобрил: Бранкица Гацова 

Доставено до:
 - архива
 - кабинет на МО
 - кабинет на НГШ
 - кабинет на Државен секретар
 - сите сектори во МО и носители на планирање



Министерство за одбрана
 министерка
 Радмила Шекеринска - Јанковска