

## ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.01.2017 до 30.06.2017

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Институт за Акредитација на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Кеј Димитар Влахов бр.4, зграда 2, кат 3**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Маја Спасовска** Адреса на е-пошта: **maja.spasovska@iarm.gov.mk** Телефон/Факс: **023293080/**

### ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Процент на вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Склучен договор / добиени фактури				
					Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум
05-138/3/2017	средства за хигиена	200.000,00 ден.	Стоки	3	е-Аукција	Трговско друштво за производство и промет на стоки и услуги ТРГОЈУГ АД увоз-извоз Скопје	80.304,00 ден.	05-138/16	10.0
05-191/3/2017	услуги за фиксна телефонија и интернет	300.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје	354.000,00 ден.	05-191/13	09.0
05-197/4/2017	превоз на патници на релација Скопје-аеродром „Александар Велики” и обратно	300.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за превоз, трговија и услуги ВИП СУПРИМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	177.000,00 ден.	05-197/19	18.0
	превоз на патници низ Република Македонија	300.000,00 ден.	Услуги	3	е-Аукција	Друштво за превоз, трговија и услуги ВИП СУПРИМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	177.000,00 ден.	05-197/18	11.0
<b>Вкупно:</b>							<b>354.000,00 ден.</b>		
05-204/3/2017	стоки за репрезентација	200.000,00 ден.	Стоки	3	Конечна цена	Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	156.078,50 ден.	05-204/17	11.0
05-231/4/2017	одржување на работните машини, мрежа и мрежни	200.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за компјутерско програмирање и	235.992,00 ден.	05-231/14	10.0

Склучен договор / добиени фактури									
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Процентна вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
	елементи и услужни системи (хардвер и софтвер)					консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје			
05-246/3/2017	моторни горива за службени возила	300.000,00 ден.	Стоки	2	Конечна цена	Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	354.000,00 ден.	05-246/15	15.03.2017
05-272/4/2017	услуги за одржување на службено возило-марка форд	300.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје	354.000,00 ден.	05-272/13	23.03.2017
05-286/3/2017	Избор на авторска агенција (договорни услуги)	200.000,00 ден.	Услуги	4	e-Аукција	Друштво за заштита на авторски права Авторско правно биро на Република Македонија цк ДООЕЛ Скопје	236.000,00 ден.	05-286/19	23.03.2017

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор									
Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Процентна вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција/Конечна цена	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
05-228/3/2017	промоција на системот за акредитација	800.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за производство, услуги и трговија на мало и големо СТВ ПРИЗМА Тони ДООЕЛ извоз-увоз Скопје	943.528,00 ден.	05-228/13	04.03.2017
05-229/4/2017	одржување и надградба на софтверот за спроведување на постапките за акредитација	900.000,00 ден.	Услуги	1	Конечна цена	Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИТГМА ДОО Скопје	1.062.000,00 ден.	05-229/14	16.03.2017
05-271/4/2017	услуги за воздушен транспорт на луѓе (авиобилети)	600.000,00 ден.	Услуги	6		Друштво за промет и услуги ЕЛИТ ТРАВЕЛ ДОО Скопје	600.000,00 ден.	05-271/24	12.03.2017

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Склучен договор / добиени фактури						
Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Број на добиени понуди	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
1	хотелски услуги прв дел сместување во хотел со 4 *	4	Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ ЦЕНТРАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	295.000,00 ден.	05-146/19	10.03.2017
2	хотелски услуги-сместување во хотел со 5*	1	Хотелско-угостителско акционерско друштво МАКЕДОНИЈАТУРИСТ Скопје	59.000,00 ден.	05-146/18	10.03.2017

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН 28.07.2017

П.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) **28.07.2017**