

Договор број 02-2026-M00074/23/4

за јавна набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти** со број **M00074/2026**
спроведена преку Електронски пазар за набавки од мала вредност

Склучен помеѓу:

1. **Министерство за Финансии**, со седиште на **ул. Даме Груев бр.12**, во понатамошниот текст:
„Договорен орган“ од една страна

и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**, со седиште на **ПАРТИЗАНСКИ ПАТ 2-13**, во понатамошниот текст: „Носител на набавката“ од друга страна.

Договорен орган:

Министерство за Финансии

Digitally signed by Gordana Dimitrieska Kochoska
Date: 2026.02.23 17:14:43 +01:00

Одговорно лице

Носител на набавката:

**Друштво за производство,
трговија и услуги ВАЈОТА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје**

Digitally signed by Vase Ilievski
Date: 2026.02.27 07:14:43 +01:00

Одговорно лице

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти**. Во табелата е даден преглед за сите ставки за кои се склучува договорот.

Ред. број	Име на производ	Понудени детални спецификации	Избран производител	Ед. мерка	Кол.	Ед. цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	Вкупно со ДДВ
15	Негазирана вода 0.33	Амбалажа прикладна за диспанзери за вода: Не Пакување (литар) :0.33 л. Рок на употреба (денови):365 Состав:негазирана вода Тип на амбалажа :ПВЦ	ГОРСКА	Парче	4320	14,13	61.041,60	72.029,09

Договорниот орган се обврзува да ги порача производите во вкупните (максималните) количини. Договорниот орган може порачката на производите да ја извршува сукцесивно, по потреба.

Вкупната вредност на договорот изнесува **61.041,60** денари без пресметан ДДВ. Вредноста со ДДВ изнесува **72.029,00** денари.

Цените од овој договор се фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот.

Член 2

Времетраење на договорот: **3 месеци**.

Член 3

Начин и рок на испорака/извршување на услугите: **Сукцесивно, според потребите на Министерството за финансии во рок од 3 работни дена од денот на приемот на нарачката.**

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата се уредно заверени испратници. Доколку доставената фактура не ја содржи предвидената придружна документација (испратници) нема да се реализира и ќе биде вратена на дооформување.

За секоја издадена порачка се доставува една фактура.

Фактурирањето се врши според единечните цени согласно овој договор.

Член 5

Економскиот оператор се обврзува да ги достави производите за кои е избран како најповолен понудувач со соодветните понудени карактеристики, во спротивно договорниот орган нема да направи прием на порачката и може да го раскине договорот.

Член 6

Договорниот орган се обврзува редовно да ги плаќа уредно доставените фактури по секоја извршена порачка во рокот утврден во овој договор.

Член 7

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара остварување на своите права и исполнување на обврските од другата договорна страна или да го раскине договорот.

Член 8

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд.

Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се смета за реализиран со исцрпување на максималната вредност или максималните количини предвидени во овој договор или до истекување на рокот од Член 2 на овој договор.

Член 10

Договорот претставува електронски документ во согласност со член 6 и 7 од законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) и правилникот за задолжителните елементи на електронските документи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 47/20)

Договор број 02-2026-M00074/23/2

за јавна набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти** со број **M00074/2026**
спроведена преку Електронски пазар за набавки од мала вредност

Склучен помеѓу:

1. **Министерство за Финансии**, со седиште на ул. **Даме Груев бр.12**, во понатамошниот текст:
„Договорен орган” од една страна

и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани**, со
седиште на **ЛЕНИНОВА ББ**, во понатамошниот текст: „Носител на набавката” од друга страна.

Договорен орган:

Министерство за Финансии

Digitally signed by Gordana Dimitrievska Kochoska
Date: 2026.02.23 17:15:12 +01:00

Одговорно лице

Носител на набавката:

**Друштво за
производство, трговија и услуги
РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз
Кочани**

Digitally signed by Katerina Michkova
Date: 2026.02.27 08:09:25 +01:00

Одговорно лице

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти**. Во
табелата е даден преглед за сите ставки за кои се склучува договорот.

Ред. број	Име на производ	Понудени детални спецификации	Избран производител	Ед. мерка	Кол.	Ед. цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	Вкупно со ДДВ
1	Лаваца 1000 гр. Кафе еспресо печено во зрно	Пакување (г) :1000 г. Рок на употреба (денови):180 Тип на амбалажа:/ Тип на кафе:Мешавина од 40% Арабика , 60% Робуста печено во зрно	Lavazza	Пакување	30	1.349,89	40.496,70	47.786,11
2	Рафиниран шеќер во хартиени пакувања	Пакување (кг):5 гр Рок на употреба (денови):365 Тип на амбалажа:хартиени кеси Тип на шеќер:Бел	Производот нема бренд	Килограм	3	94,89	284,67	335,91
5	Гранд Кафе 500 гр. печено и мелено	Пакување (г):500 г. Рок на употреба (денови):минимум 210 Тип на амбалажа:заштитна атмосфера Тип на кафе:мешавина од арабика и робуста печено и мелено	Grand	Пакување	50	379,98	18.999,00	22.418,82
6	Какао во прав Краш 100 гр. 20% какао маса	Пакување (г) :100 г. Процент на какао маса (%):20% Рок на употреба (денови):365	Краш	Пакување	100	114,98	11.498,00	13.567,64
8	Пвц лажички 1/500	Боја:бели Број на парчиња во пакување:500/1 Димензии:85 мм	Производот нема бренд	Пакување	4	98,99	395,96	467,23

14	110 мл. Хартиени чаши	Број на парчиња во пакување:60/1 Волумен (ml):110мл Димензии:бели	Производот нема бренд	Пакување	35	94,98	3.324,30	3.922,67
----	-----------------------	---	-----------------------	----------	----	-------	----------	----------

Договорниот орган се обврзува да ги порача производите во вкупните (максималните) количини. Договорниот орган може порачката на производите да ја извршува сукцесивно, по потреба.

Вкупната вредност на договорот изнесува **74.998,63** денари без пресметан ДДВ. Вредноста со ДДВ изнесува **88.498,00** денари.

Цените од овој договор се фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот.

Член 2

Времетраење на договорот: **3 месеци.**

Член 3

Начин и рок на испорака/извршување на услугите: **Сукцесивно, според потребите на Министерството за финансии во рок од 3 работни дена од денот на приемот на нарачката.**

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата се уредно заверени испратници. Доколку доставената фактура не ја содржи предвидената придружна документација (испратници) нема да се реализира и ќе биде вратена на доформување.

За секоја издадена порачка се доставува една фактура.

Фактурирањето се врши според единечните цени согласно овој договор.

Член 5

Економскиот оператор се обврзува да ги достави производите за кои е избран како најповолен понудувач со соодветните понудени карактеристики, во спротивно договорниот орган нема да направи прием на порачката и може да го раскине договорот.

Член 6

Договорниот орган се обврзува редовно да ги плаќа уредно доставените фактури по секоја извршена порачка во рокот утврден во овој договор.

Член 7

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара остварување на своите права и исполнување на обврските од другата договорна страна или да го раскине договорот.

Член 8

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд.

Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се смета за реализиран со исцрпување на максималната вредност или максималните количини предвидени во овој договор или до истекување на рокот од Член 2 на овој договор.

Член 10

Договорот претставува електронски документ во согласност со член 6 и 7 од законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) и правилникот за задолжителните елементи на електронските документи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 47/20)

Договор број 02-2026-M00074/23/3

за јавна набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти** со број **M00074/2026**
спроведена преку Електронски пазар за набавки од мала вредност

Склучен помеѓу:

1. **Министерство за Финансии**, со седиште на ул. **Даме Груев бр.12**, во понатамошниот текст:
„Договорен орган“ од една страна

и

2. **Друштво за производство, трговија и услуги КИНЕТИК ГРУП ДООЕЛ експорт импорт Скопје**, со седиште на **БИХАККА 10/ЛОКАЛ 18**, во понатамошниот текст: „Носител на набавката“ од друга страна.

Договорен орган:

Министерство за Финансии

Digitally signed by Gordana Dimirijska Kochoska
Date: 2026.02.23 17:15:33 +01:00

Одговорно лице

Носител на набавката:

**Друштво за производство,
трговија и услуги КИНЕТИК ГРУП
ДООЕЛ експорт импорт Скопје**

Digitally signed by Goran Maleki
Date: 2026.02.27 09:35:03 +01:00

Одговорно лице

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на **Безалкохолни пијалоци и прехранбени продукти**. Во табелата е даден преглед за сите ставки за кои се склучува договорот.

Ред. број	Име на производ	Понудени детални спецификации	Избран производител	Ед. мерка	Кол.	Ед. цена без ДДВ	Вкупно без ДДВ	Вкупно со ДДВ
3	Шеќер 900гр	Пакување (г):900 г. Рок на употреба (денови):365 Тип на амбалажа:пвц	Производот нема бренд	Килограм	18	41,25	742,50	779,63
4	Битолско млеко 1л	Млечна маст (%) :3.2% Пакување (литар) :1 л. Рок на употреба (денови):6 месеци Тип на амбалажа:картонска	Битолско	Парче	96	72,00	6.912,00	7.257,60
9	Чај Хибискус Алкалоид	Вкус:Хибискус Пакување (г):50 Филтер кесички (г) :2.5 гр.	Алкалоид Скопје	Пакување	7	62,40	436,80	515,42
11	Чај Мајчина Душица	Вкус:Мајчина Душица Пакување (г):30 Рок на употреба (денови):365 Филтер кесички (г) :1.5 гр.	Алкалоид Скопје	Пакување	7	62,50	437,50	516,25
12	Чај Камилица Франк	Вкус:Камилица Пакување (г):20 Рок на употреба (денови):365 Филтер кесички (г) :1 гр.	Franch	Пакување	7	57,50	402,50	474,95
13	Нескафе	Пакување (г):500 г. Рок на употреба (денови):365 Состав:100% кафе Тип на амбалажа:Кеса	Нескафе	Пакување	10	1.020,00	10.200,00	10.710,00

Договорниот орган се обврзува да ги порача производите во вкупните (максималните) количини. Договорниот орган може порачката на производите да ја извршува sukcesивно, по потреба.

Вкупната вредност на договорот изнесува **19.131,30** денари без пресметан ДДВ. Вредноста со ДДВ изнесува **20.254,00** денари.

Цените од овој договор се фиксни и непроменливи се до конечното исполнување на договорот.

Член 2

Времетраење на договорот: **3 месеци**.

Член 3

Начин и рок на испорака/извршување на услугите: **Сукcesивно, според потребите на Министерството за финансии во рок од 3 работни дена од денот на приемот на нарачката.**

Член 4

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата се уредно заверени испратници. Доколку доставената фактура не ја содржи предвидената придружна документација (испратници) нема да се реализира и ќе биде вратена на дооформување.

За секоја издадена порачка се доставува една фактура.

Фактурирањето се врши според единечните цени согласно овој договор.

Член 5

Економскиот оператор се обврзува да ги достави производите за кои е избран како најповолен понудувач со соодветните понудени карактеристики, во спротивно договорниот орган нема да направи прием на порачката и може да го раскине договорот.

Член 6

Договорниот орган се обврзува редовно да ги плаќа уредно доставените фактури по секоја извршена порачка во рокот утврден во овој договор.

Член 7

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара остварување на своите права и исполнување на обврските од другата договорна страна или да го раскине договорот.

Член 8

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд.

Член 9

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се смета за реализиран со исцрпување на максималната вредност или максималните количини предвидени во овој договор или до истекување на рокот од Член 2 на овој договор.

Член 10

Договорот претставува електронски документ во согласност со член 6 и 7 од законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) и правилникот за задолжителните елементи на електронските документи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 47/20)