



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ  
ВОЈНА АКАДЕМИЈА**

Број 246-10  
**09 MAY 2023** године  
БЕОГРАД

Наруџбеница за набавку  
услуга, доставља.-

**„Принт-Поинт“ доо,  
Булевар Јована Дучића 14, 22330 Нова Пазова**

На основу одлуке о издавању наруџбенице број 246-9 од 09.05.2023. године и Ваше понуде бр. ПО-004-05-23 од 08.05.2023. године (у даљем тексту Понуда), издаје се:

**НАРУЏБЕНИЦА**  
**Број: 834-246-10/23**

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33</b>	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>ПИБ</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/3603-065, 011/3603-366

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<b>„Принт-Поинт“ доо, Булевар Јована Дучића 14, 22330 Нова Пазова</b>	
<i>Матични број</i>	20831391
<i>Текући рачун</i>	265-6610310000724-09
<i>ПИБ</i>	107586481
<i>Телефон/факс</i>	063/700-66-92

Потребно је да за потребе Војне академије реализујете услуге – Услуге израде фотографија, фотопрентева на папиру, фолији и форексу, које су предмет набавке бр. 70/23 по следећем:

### ПАРТИЈА 1

Р. бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Израда фотографија	КОМ	-580 ком х 4 фотографије – 6х4 цм; -15 ком –20х30 цм; -250 ком –15х21 цм; -5 ком –30х40 цм; -5 ком –50х70 цм	87.450,00	87.450,00
Укупно:					87.450,00

### ПАРТИЈА 2

Р. бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Израда и монтажа штампане ПВЦ фолије	КОМ	1	169.147,00	169.147,00
Укупно:					169.147,00

### ПАРТИЈА 3

Р. бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Израда и колор штампање на форексима	КОМ	- 60 ком – 70х100цм; - 1 ком – 157х250цм; - 8 ком – 100х200цм; - 1 ком – 120х200цм; - 1 ком – 170х100цм; - 4 ком – 100х50цм; - 11 ком – 150х100цм.	470.134,60	470.134,60
Укупно:					470.134,60

#### ПАРТИЈА 4


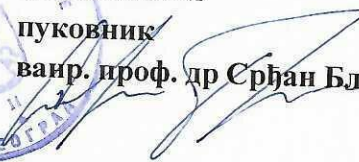
Р. бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јединачна цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Израда кеса од папира	ком	300	270,00	81.000,00
	Укупно:				81.000,00

- Услуге испоручити у свему према својој понуди ПО-004-05-23 од 08.05.2023. године, а по укупној цени од:
  - За партију бр. 1 - 87.450,00 динара без ПДВ-а, тј. 104.940,00 са урачунатим ПДВ-ом;
  - За партију бр. 2 - 169.147,00 динара без ПДВ-а, тј. 202.976,40 са урачунатим ПДВ-ом;
  - За партију бр. 3 - 470.134,60 динара без ПДВ-а, тј. 564.161,52 са урачунатим ПДВ-ом и
  - За партију бр. 4 - 81.000,00 динара без ПДВ-а, тј. 97.200,00 са урачунатим ПДВ-ом.
- Рок испоруке:
  - за партију бр. 1 је 5 дана од дана достављања материјала (фотографија за израду),
  - за партију бр. 2 је 30 дана од дана пријема наруџбенице,
  - за партију бр. 3 је 5 дана од дана достављања материјала,
  - за партију бр. 4 је 2 дана од дана пријема наруџбенице.
- Место испоруке је **Војна академија, адреса: Вељка Лукића Курјака 33, Београд.**
- Квалитативни и квантитативни пријем услуга извршиће комисија корисника уз присуство овлашћеног представника понуђача, а који ће потписати записник о извршеном квалитативно-квантитативном пријему.
- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем – факсом на број 011/3603366 минимално 24 часа пре реализације.
- Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној академији у року од 7 (седам) дана следећу документацију:
  - Записник о реализованој услузи, израђен, потписан и оверен од стране Комисије за квантитативни пријем.
- Лице за контакт на Војној академији је: мј Небојша Обрадовић, тел. 011/3603-218.
- Плаћање вирманом у року до 45 дана, рачунајући од дана пријема исплатне документације у деловодство Купца, при чему се датум издавања електронске фактуре од стране добављача, односно датум уноса фактуре добављача у Систем електронских фактура сматрати и датумом пријема фактуре код дужника.
- Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице навођењем броја наруџбенице одређеног од стране корисника средстава у МО и ВС – Војна академија, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена (834), уношењем тог податка у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре

или уношењем у поље „Број тендера“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

10. Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице о набавци и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођења разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења од износа набавке без ПДВ. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико испорука не буде извршена протеком рока од 25 дана од дана предвиђеног за испоруку наруџбеница се ставља ван снаге.
12. Уколико изабрани понуђач не испуни своје захтеве из Наружбенице, најкасније 30 дана од дана истека рока за испоруку то ће представљати довољан разлог за поништај Наружбенице, а Војна академија ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.

ЈН- 

  
**НАЧЕЛНИК**  
пуковник  
ванр. проф. др Срђан Благојевић  


Достављено:

- „Принт-Поинт“ доо, Булевар Јована Дучића 14, 22330 Нова Пазова „АР“,
- Група за набавке, уговарања и обрачун, (хЗ).