

ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 433-15
19.02.2024. године

Наруџбеница за
набавку добара,

„НИКОМ“ д.о.о.
Индустријска бр 20
34000 Крагујевац
факс: 034/370-600

На основу Оквирног споразума број 5440-27 од 25.12.2023. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број 433-14 од 05.02.2024. године (одлука наруџбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА БОЛНИЦА Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-19540845-28 840-1610-51
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ НИКОМ“ д.о.о., Индустијска бр 20, 34000 Крагујевац	
Матични број	07706375
Шифра делатности	2932
Текући рачун	170-0030019462222-20
Број ПЕПДВ	
П И Б	101509545
Телефон/факс	034/370-600

- Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:
 - пнеуматик зимски 215/70R15Ц, јединач. цена 6.490,00 РСД без ПДВ-а, 8 комада. Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.
- Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 51.920,00 динара без ПДВ, односно 62.304,00 динара са ПДВ.
- Рок испоруке је 1 (један) дан од дана пријема ове наруџбенице.

4. Место испоруке је франком магацин Војна болница Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад.
5. Гарантни рок за добра је 36 (тридесет шест) месеца.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
7. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
8. Плаћање у року до 30 дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система електронских фактура (у даљем тексту СЕФ), у складу са тачком 11.3 Оквирног споразума, а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане тачком 11.4 Оквирног споразума.
9. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној болници Нови Сад, у року од 3 (три) дана обавештење о постављању електронске фактуре у СЕФ, на електронску адресу Наручиоца – Корисника ОС.
10. Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.
11. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је вс Драган Балаћ, тел. 066/62-25-197.
12. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од дана истека уговореног рока по издатој наруџбеници примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

ЗА ВОЈНУ БОЛНИЦУ
НОВИ САД
УПРАВНИК



Драган Коруга

Израђено у 1 (једном) примерку,
копирано у 1 (један) примерака и
д о с т а в љ е н о:
- „НИКОМ“ д.о.о.
- Архиви Војне болнице Нови Сад - оригинал