



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 571-9
14.02.2024. година

НАРУЧБЕНИЦА број 230-
571-09/24

Aleksandar Balać PR, „Technovat“
Милића Барјактара 17., Нови Сад
technovat@gmail.com

На основу ваше понуде бр. 1202АБ-2 од 12.02.2024. године молимо да Војној болници Нови Сад извршите услугу, по следећем:

р. бр.	ОСНОВНИ НАЗИВ	Јед. мере	Коли.	Цена по јединици мере	Вредност (динара) без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6
1	Корективно одржавање ултразвук „SONOTON“, Произвођач Еи Ниш, Ознака/Тип „SONOTON“, Год. производње 1999., Серијски број 04316, Корисник одељење хирургије – физикална терапија; РАД - НЧ	ком.	1		
		час	4	1.500,00	6.000,00
2	Корективно одржавање апарата за физикалну терапију дијадинамичким струјама, Произвођач Еи Ниш, Ознака/Тип DIJATON, Год. производње 1993., Серијски број 03250, Корисник одељење хирургије – физикална терапија; EEPROM РАД - НЧ	ком.	1		
		ком.	1	17.000,00	17.000,00
		час	4	1.500,00	6.000,00
3	Корективно одржавање електростимулационе јединице Physiomed Expert, Произвођач Electronic design, Озна/Тип Physiomed Expert, Год. производње 2003,	ком.	1		

	Серијски број PME-0116012, Корисник одељење хирургије – физикална терапија;				
	ПОТЕНЦИОМЕТАР	ком.	1	17.800,00	17.800,00
	РАД - НЧ	час	4	1.500,00	6.000,00
4	Корективно одржавање апарата за ласеротерапију, произвођач Electromedizin AG, Ознака/Тип MEDICOLASER 637, Год. производње 2003., Сериски број 1435, Корисник одељење хирургије – физикална терапија;	ком.	1		
	РАД - НЧ	час	4	1.500,00	6.000,00
5	Корективно одржавање апарата VIPTRON 2 „ZEPTEP“ за терапију, Произвођач „ZEPTEP“, Ознака/Тип VIPTRON 2, Год. производње - , Серјки број A01401-000- 9752, Корисник одељење хирургија – физикална терапија;	ком.	1		
	ВЕНТИЛАТОР	ком.	1	3.740,00	3.740,00
	РАД - НЧ	час	4	1.500,00	6.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					68.540,00
ПДВ 20%					13.708,00
УКУПНО са ПДВ-ом					82.248,00

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВВ Нови Сад.

3. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.

4. РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем је 30 дана од добијене наруџбенице/предаје средства на поправку уколико се поправка не врши код наручиоца.

5. Рок за квалитативни пријем – истовремено са квантитативним пријемом.

6. У случају да Извршилац не изврши услугу из тачке 1. у року из такве 4. сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% вредности наруџбенице.

7. Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Извршиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 6.

8. Наручилац и извршилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2 дана након квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације:

-Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,

-Отпремница,
-Комисијски записник,
-Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.

9. ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20).

10.Извршилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број наруџбенице и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС- „230“, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице 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 навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.

12.Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 2. Извршилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ВК

УПРАВНИК ВБ НОВИ САД
п у к о в н и к
прим.др.спец.мед. Драган Коруга



Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 09/24