

ВОЈНА ПОШТА 4805

бр. 127-15

22.04.2024

БЕОГРАД

Чувати: до краја 2029. године

Ф/Рбр: ЗЈН

Обрађивач: вк ИринаТодоровић 

Наруџбеницу за набавку услуге
поправке тракастих завеса,
доставља.

На основу спроведеног поступка набавке услуге поправке тракастих завеса и
донете Одлуке о додели наруџбенице број 127-14 од 16.04.2024. године издаје се

НАРУЏБЕНИЦА БРОЈ 901-127-15-/24

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4805 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/3205-161; 011/3205-350

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Марија Младеновић, ПР Маркиза Ниш, Обреновићева бб Трц Калча, I сп Лам Д лок.117/1, 18000 НИШ	
Матични број	54694555
Шифра делатности	3299
Текући рачун	105-16209-96
ПИБ	102234530
Телефон/факс	063/1036972

1. Потребно је да за ВП 4805 Београд, извршите услугу поправке тракастих завеса, према количини и техничким карактеристикама (спецификацији), коју је навео корисник у позиву за подношење понуда.
2. Услугу поправке тракастих завеса извршите према вашој понуди бр. 05/24 од 2024 године, а по укупној цени од 82.600,00 динара без ПДВ-а, односно 99.120,00 динара са ПДВ-ом.

3. Рок реализације услуге 10 дана од дана добијања наруџбенице.
4. Место извршења услуге: ВП 4805 Београд, Мије Ковачевића бр. 5, 11000 Београд.
5. Гаранција 6 месеци од дана пријема средства.
6. О термину извршења услуге обавестите нас писаним или усменим путем минимално три дана пре извршења услуге.
7. Плаћање у року од 30 дана од дана реализације услуге, извршеног квалитативног и квантитативног пријема и достављања рачуна у деловодство ВП 4805 Београд.
8. Квалитативни и квантитативни пријем услуге извршиће комисија корисника.
9. Након извршења услуге и извршеног квалитативног и квантитативног пријема у циљу исплате доставите ВП 4805 Београд фактуру.
Добављач је у обавези да достави електронску фактуру и да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице, навођењем броја наруџбенице одређеног од стране корисника средстава и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава (901).
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, МО и ВС може одбити такву фактуру као неисправну уз навођење разлога „није препознат крајни корисник у МО и ВС“.
10. Лица за контакт у ВП 4805 Београд су пп Милојко Барош 011/32-05-172 и мј Бојан Његомир 011/32-05-164.
11. У случају да добављач не испуни своје обавезе, у складу са издатом наруџбеницом и закасни са извршењем услуге ВП 4805 Београд стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи фактуру за 0,2% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.

ИТ/БЊ
коб



Умножено у 3 (три),

и достављено:

- ОдЛЈ,

- „Марија Младеновић ПР МАРКИЗА“, ул. Обреновићева бб,

ТРС Калча I-Д-117, 18000 Ниш,

- ГзФ.