



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1455-8
29.04.2021. година

Наруџбеница за
набавку добара.-

„VALHALL“ д.о.о.
ул. Бановачка 60
22300 Стара Пазова
факс 022/366-338
office@valhall-group.com.

На основу Оквирног споразума број 16509-19 од 06.12.2019. године (у даљем тексту Оквирни споразум), и одлуке број 1455-7 од 29.04.2021. године, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

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

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ – „VALHALL“ д.о.о., ул. Бановачка 60, 22300 Стара Пазова	
<i>Матични број</i>	17241753
<i>Шифра делатности</i>	4690
<i>Текући рачун</i>	205-83615-85
<i>Број ПЕПДВ</i>	134228969
<i>П И Б</i>	100093781
<i>Телефон/факс</i>	тел. 022/366-300, факс:022/366-338

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

Позиција	Назив дела	Фабрички број	ЈМ	Количина	Јединачна цена без ПДВ дин
355	Филтер уља	578159201	ком.	2	2.391,19
357	Нож 107cm/42"	532405380	ком	2	2.127,94
360	Уље 4T SAE10W/40 1,4 л	577419702	ком	4	967,50
361	Гума предња 15x6.0-6	532122073	ком	2	5.040,75
369	Лежај осовине ножа	532110485	ком	4	431,44
374	Акумулатор 12V,24Ah	577041601	ком	1	6.659,25
385	Осовина левог точка	583512801	ком	1	4.092,56
386	Осовина десног точка	583512901	ком	1	4.085,25
387	Леви зглоб летве управљача	583561001	ком	1	2.332,69
388	Десни зглоб летве управљача	583561101	ком	1	2.332,69
389	Мала летва управљача	583513501	ком	2	904,31
35	Трими нит 2.7mm-240M	578437901	ком	1	3.107,50

2. Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 49.134,08 динара без ПДВ, односно 58.960,90 динара са ПДВ-ом.

3. Рок испоруке је 5 (пет) радних дана од дана пријема ове наруџбенице.

4. Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад.

5. Гарантни рок за испоручене резервне делове је 12 (дванаест) месеци.

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. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној болници Нови Сад у року од 7 (седам) дана следећу документацију:

- фактуре у 2 (два) примерка сачињене са позивом на ову наруџбеницу,
- записник о квалитативном пријему,
- записник о квантитативном пријему,

- отпремнице у 2 (два) примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем,

9. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је вс Драган Балаћ 066/622-51-97.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство Војне болнице Нови Сад.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 10 дана од дана пријема наруџбенице примениће се члан 12. Оквирног споразума.

За ВБ Нови Сад
пуковник
прим. спец. др мед Драган Коруга



Израђено у 1 (једном) примерку,
Копирано у 3 (три) примерака и
достављено:

- добављачу,
- РЦ МО, уз рачун,
- кориснику
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал