



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1216-12
17.04.2024. година

Наруџбеница за
набавку добара,

ДОО НИКОМ КРАГУЈЕВАЦ
Индустриска 20
34000 Крагујевац
e-mail: komercijala@nikom.co.rs

На основу Оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године (у даљем тексту Оквирни споразум), и одлуке број 1216-11 од 03.04.2024. године, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА БОЛНИЦА Нови Сад, 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 – ДОО НИКОМ КРАГУЈЕВАЦ, Индустриска 20, 34000 Крагујевац	
<i>Матични број</i>	08478597
<i>Шифра делатности</i>	-
<i>Текући рачун</i>	170-0030019462222-20
<i>Број ПЕПДВ</i>	-
<i>П И Б</i>	10159545
<i>Телефон/факс</i>	+381 34/370-600

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:
 - Оловни акумулатор 12V/110Ah – 1 ком.

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

2. Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од **11.343,00** динара без ПДВ, односно **13.611,60** динара са ПДВ.
3. Рок испоруке је **1 (један)** дана од дана пријема ове наруџбенице.
4. Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, Нови Сад.
5. Гарантни рок за добра је **37 (тридесет седам)** месеца, а према одредбама Оквирног споразума.
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 од **30** дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система електронских фактура (удаљем ексту СЕФ), у складу са тачком 11.3 Оквирног споразума, а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане тачкама 11.4 и 11.5 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 066/62-25-197**.
12. Плаћање у року од **30** дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система регистрованих фактура (у даљем тексту СЕФ), а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане Оквирним споразумом.
13. 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 пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

За Војну болницу Нови Сад.
УПРАВНИК

пуковник
прим. др спец. мед. Драган Коруга



Израђено у 1 (једном) примерку.

Копирано у 1 (један) примерак и

достављено:

- ДОО НИКОМ КРАГУЈЕВАЦ
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал