



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Број 256 - 8
04.07.2023. године
БЕОГРАД

Наруџбеница за одржавање базенске
аутоматике у Спортском центру
Војне академије, доставља.-

На основу извештаја комисије број 256-6 од 22.06.2023. године и Ваше понуде 1061 од 20.06.2023. године (у даљем тексту Понуда), издаје се:

НАРУЏБЕНИЦА
број 834-256-8/23

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	8411
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/3603-065, 011/3603-366




ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

"Aqua interma inženjering" d.o.o., ул. Булевар Ослобођења бр. 337ц	
<i>Матични број</i>	20139773
<i>Текући рачун</i>	205-511790-34
<i>П И Б</i>	104471224
<i>Телефон/факс</i>	011/2681-776

Потребно је да за потребе Војне академије извршите услугу – **Одржавање базенске аутоматике у Спортском центру Војне академије**, која су предмет набавке бр. 77/2023 по следећем:

1. Извршење услуге реализујте у свему према понуди бр. 1061 од 20.06.2023. године, а по укупној цени од 417.475,00 динара без ПДВ, тј. 500.970,00 динара са ПДВ-ом.
2. Рок извршења услуге је годину дана од дана пријема ове наруџбенице.
3. Место извршења услуге је **Војна академија, адреса: Вељка Лукића Курјака 33, Београд.**
4. Надзорни орган: вс Игор Узелац, дипл.инж.ел. тел. 011/3603-403.
5. Лице за контакт у Војној академији је: вс Игор Узелац, дипл.инж.ел. 011/3603-403 и вс Горан Милосављевић 064/1384-604.
6. Плаћање вирманом у року до 45 дана, рачунајући од дана пријема исплатне документације у деловодство Наручиоца, при чему се датум издавања електронске фактуре од стране извршиоца, односно датум уноса фактуре извршиоца у Систем електронских фактура сматрати и **датумом пријема фактуре код дужника.**
7. Извршилац је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице навођењем броја наруџбенице одређеног од стране корисника средстава у МО и ВС – Војна академија, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена (834), уношењем тог податка у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
8. Уколико извршилац 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 корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођења разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
9. Уколико Извршилац закасни са извршењем услуге рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења од износа набавке без ПДВ. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико испорука не буде извршена протеком рока од 25 дана од дана предвиђеног за испоруку наруџбеница се ставља ван снаге.
10. Уколико изабрани понуђач не испуни своје захтеве из Наручбенице, најкасније 30 дана од дана истека рока за извршење услуге то ће представљати довољан разлог за поништај Наручбенице, а Војна академија ће издати наруџбеницу следећем најповољније оцењеном понуђачу или ће поново спровести поступак јавне набавке.

СП/МД



НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
ванр. проф. др Срђан Благојевић


Достављено:

- „Aqua interma inženjering d.o.o.“, ул. Булевар Ослобођења бр. 337ц, 11000 Београд, „АР“;
- Батаљон за подршку,
- Центар за физичко васпитање и спорт,
- уз исплатну документацију и
- у омот предмета.