

ВОЈНА ПОШТА 4805

бр. 257-~~14~~

06.09.2023

БЕОГРАД

Чувати: до краја 2028. године

Ф/Рбр: ЗЈН

Обрађивач: вс Маријана Несторовић-Стошић *MS*

Наруцбеницу за набавку услуге
поправке ласерског даљиномера
LTI TruPulse 360R, доставља.

На основу спроведеног поступка набавке услуге поправке ласерског даљиномера
LTI TruPulse 360R и донете Одлуке о додели наруцбенице број 257-13 од
01.09.2023. године издаје се

НАРУЦБЕНИЦА БРОЈ 901-257-14/23

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 ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ:

„ЛИВОНА“ д.о.о., ул. Бежанијских илегалаца број 8., 11070 Нови Београд	
Матични број	17069489
Шифра делатности	4618
Текући рачун	160-321218-20
ПИБ	100427939
Телефон/факс/мејл	011/3015-884; 011/3183498; info@livona.rs

1. Потребно је да за ВП 4805 Београд, извршите услугу поправке ласерског даљиномера LTI TruPulse 360R према количини и врсти, коју је навео корисник у позиву за подношење понуда.
2. Услугу поправке ласерског даљиномера LTI TruPulse 360R извршите према вашој понуди бр. 23-010-000680 од 25.08.2023. године, а по укупној цени од **158.000,00** динара без ПДВ-а, односно **189.600,00** динара са ПДВ-ом.

3. Рок извршења услуге 30 дана од дана пријема средства на поправку од стране извршиоца услуге.
4. Место извршења услуге: у просторијама извршиоца услуге, „Ливона“ д.о.о., ул. Бежанијских илегалца број 8., Нови Београд.
5. О термину пријема средства на поправку обавестите нас писаним или усменим путем минимално три дана пре преузимања средства на поправку.
6. Плаћање у року од 30 дана од дана извршења услуге, отклоњених евентуалних недостатака, извршеног квалитативног и квантитативног пријема, достављеног записника о истом извршиоцу услуге и издавања електронске фактуре ВП 4805 Београд.
7. Квалитативни и квантитативни пријем услуге и контролу квалитета извршене услуге извршиће комисија наручиоца.
8. Извршилац услуге је дужан да отклони евентуалне недостатке у року од 30 дана.
9. Након извршења услуге, отклоњених евентуалних недостатака, извршеног квалитативног и квантитативног пријема и достављеног записника о истом извршиоцу услуге у циљу исплате доставите електронску фактуру ВП 4805 Београд.

Извршилац услуге је у обавези да унесе фактуру у СЕФ, 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“, уношењем тог податка у поље ВТ-10- „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико извршилац услуге електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

Уколико извршилац услуге 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. Лице за контакт у ВП 4805 Београд је Срђан Стојаковић, бр.тел. 011/3205-137 или 064/626-04-55.
11. У случају да извршилац услуге 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.

МНС/МБ



Умножено у 2 (два) примерка,
и достављено:

- „Ливона“ д.о.о., ул. Бежанијских илегалца број 8, 11070 Нови Београд
- РЦ МО
- ОдЛю



ДИРЕКТОР
пуковник
доц. др Дејан Ђорђевић

