

ВОЈНА ПОШТА 4805

бр. 263- 15

01. 12. 2022.

БЕОГРАД

Чувати: до краја 2027. године

Функција: ЗЈН

Обрађивач: вс Маријана Несторовић-Стошић МЧ

Наруцбеницу за набавку услуге
поправке тракастих завеса,
д о с т а в љ а.

„МАРКИЗА“ - пословница Београд
ул. Булевар Пека Дапчевића бр. 32
11000 Београд

На основу спроведеног поступка набавке услуге поправке тракастих завеса и донете Одлуке о додели наруцбенице број 263-14 од 30.11.2022. године издаје се

НАРУЦБЕНИЦА БРОЈ 901-263-15/22

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:

„МАРКИЗА“, ул. Обреновићева бб, 18000 Ниш, пословница Београд	
Матични број	54694555
Шифра делатности	3299
Текући рачун	105-16209-96
ПИБ	102234530
Телефон/факс	063/1036-963

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. 437/2022 од 28.11.2022. године, а по укупној цени од 84.240,00 динара без ПДВ-а, односно 101.088,00 динара са ПДВ-ом.
3. Рок реализације услуге 7 дана од дана добијања наруцбенице.
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. Лице за контакт у ВП 4805 Београд је к/к Бојан Његомир бр.тел. 011/3205-164.
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.

МНС/МБ



ДИРЕКТОР

Дуковник

доц. др. Дејан Ђорђевић



Умножено у 2 (примерка),
и достављено:

- „Маркиза“ - пословница Београд, ул. Булевар Пека Дапчевића бр. 32, 11000 Београд
- РЦ МО
- ОдЛю