

ВОЈНА ПОШТА**Бр. 8909**

бр.03-2/3034-10

22.09.2022. године

БЕОГРАД

0 3 034 8909

Чувати до краја 2027. године

Ф/бр 30/51

Обрађивач кп А.Зековић

**Наруџбеница за набавку
потрошног материјала
ВП 8909, доставља.-**

На основу Оквирног споразума број 3703-38 од 23.06.2021. године, а након спроведеног поступка набавке потрошног материјала за ВП 8909 Београд број 1.1.7/2021/611/38/2022 и Ваше понуде 22-0177/1 од 29.09.2022.године, на основу којег је донета Одлука о издавању наруџбенице број 03-2/3034-8 од 03.10.2022. године, издаје се:

НАРУЏБЕНИЦА**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 8909, ул. Рашка 2, Београд	
<i>Матични број</i>	070936608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>ПИБ</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/3053-250

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ	JOVSTA д.о.о
<i>Матични број</i>	20103477
<i>Шифра делатности</i>	
<i>Текући рачун</i>	325-9500500002896-44
<i>Број ПЕПДВ</i>	
<i>ПИБ</i>	104209367
<i>Телефон/факс</i>	Тел/ факс: 011/2782315 011/2755148

1. Потребно је да за потребе ВП 8909 Београд, реализујете услугу испоруке потрошног материјала по Партији број 2.
2. Услугу реализујте према вашој понуди бр. 22-0177/1 од 29.09.2022.године, а на основу одредби Оквирног споразума број 3703-38 од 23.06.2021. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, по укупној цени од 14.675,00 динара без ПДВ и 17.610,00 динара са ПДВ.
3. Рок за извршење услуге и гарантни рок је према Оквирном споразуму 3703-38 од 23.06.2021. године.

6. Квантитативни и квалитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник ВП 8909 Београд.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисану Оквирним споразумом доставити ВП 8909 Београд на исплату.
8. У обавези сте да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе број наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри 611 у поље ВТ-10 (уколико поседује свој информациони систем) или у поље "број тендера" уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ-у.

Уколико напред наведено не испоштујете електронска фактура ће бити одбијена као неиправна уз напомену "није препознат крајњи корисник у МО и ВС",
9. Лице за контакт: у ВП 8909 Београд је кп Александра Зековић, тел: 011/3053-130 и 011/3053-250.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана.

A3/28-250

Израђено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- актом:
 - уз рачун,
 - архиви.

Mail-om:

- "Jovsta" д.о.о.

