

ВОЈНА ПОШТА 4805

бр. 311- 15

02.11.2023.

БЕОГРАД

Чувати: до краја 2028. године  
Ф/Рбр: ЗЈН  
Обрађивач: вс Ирина Тодоровић *lbt*

Наруцбеницу за набавку услуге  
поправке тракастих завеса,  
доставља.

На основу спроведеног поступка набавке услуге поправке тракастих завеса и донете Одлуке о додели наруцбенице број 311-14 од 31.10.2023. године издаје се

**НАРУЦБЕНИЦА БРОЈ 901-311-15/23**

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4805 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, Београд</b>	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/3205-161; 011/3205-350

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<b>ПР МАРКИЗА- Марија Младеновић, Обреновићева бб, Трц Калча I-Д-117, 18000 Ниш</b>	
Матични број	54694555
Шифра делатности	3299
Текући рачун	105-16209-96
ПИБ	102234530
Телефон/факс	063-1036972

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. 20/2023, по укупној цени од **89.680,00** динара без ПДВ-а, односно **107.616,00** динара са ПДВ-ом.
3. Рок реализације услуге 10 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 крајњи корисник у МО и ВС“.
10. Лица за контакт у ВП 4805 Београд су пп Милојко Барош 011/32-05-172 и к1к Бојан Његомир 011/32-05-164.
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.

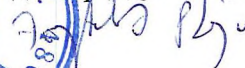
ИТ/МБ



ДИРЕКТОР

публичник

доц. др Дејан Ђорђевић



Израђено у (1) једном примерку  
копирано у 2 (два) примерка  
и достављено :

- РЦ МО
- „ПР МАРКИЗА - Марија Младеновић“, ул. Обреновићева бб,  
ТРЦ Калча I-Д-117, 18000 Ниш
- ОдЈо