



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНА БОЛНИЦА  
НОВИ САД  
број 2797-9  
05.09.2023. година

НАРУЧБЕНИЦА  
број 230-2797-48/23

*Medielektro d.o.o.*  
*Јосипа Кулунџића број 40*  
*Београд*

На основу ваше понуде бр. - од 31.08.2023. године молимо да Војној болници Нови Сад извршите услугу, по следећем:

| р. бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ  | Јед. мере | Коли. | Цена по јединици мере | Вредност (динара) без ПДВ-а |
|--------|--|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 1      | 2  | 3         | 4     | 5                     | 6                           |
| 1      | Стоматолошки уређај ANTHOS A3, Ознака/Тип A3 plus international, Произвођач ANTHOS, Година производње 2016, Серијски број 71BP1084, Корисник Одељење стоматологије | ком.      | 1     | 49.250,00             | 49.250,00                   |
| 2      | Стоматолошки уређај ANTHOS A3, Ознака/Тип A3 plus international, Произвођач ANTHOS, Година производње 2016, Серијски број 71BP1085, Корисник Одељење стоматологије | ком.      | 1     | 40.250,00             | 40.250,00                   |
| 3      | Стоматолошки апарат ЈУГОДЕНТ 2000Г, Ознака/Тип 2000Г, Произвођач ЈУГОДЕНТ, Година производње 1983, Серијски број 3783, Корисник Одељење стоматологије              | ком.      | 1     | 55.625,00             | 55.625,00                   |
| 4      | Технички микромотор WH (MF-ТЕСТОРQUE), Ознака/Тип 9918, Произвођач WH, Серијски број 705062, Година производње 1997, Корисник Одељење стоматологије                | ком.      | 1     | 14.375,00             | 14.375,00                   |

|                  |            |
|------------------|------------|
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | 159.500,00 |
| ПДВ 20%          | -          |
| УКУПНО са ПДВ-ом | 159.500,00 |

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО Војна болница Нови Сад.
3. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.
4. РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем је 25 дана од добијене наруџбенице/предаје средства на поправку уколико се поправка не врши код наручиоца.
5. Рок за квалитативни пријем – истовремено са квантитативним пријемом.
6. У случају да Извршилац не изврши услугу из тачке 1. у року из такве 4. сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% вредности наруџбенице.
7. Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Извршиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 6.
8. Наручилац и извршилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2 дана након квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације:
  - Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,
  - Отпремница,
  - Комисијски записник,
  - Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.
9. ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20).
- 10.Извршилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број наруџбенице и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС- „230“, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице 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 навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
- 12.Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 2. Извршилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ВК

Доставити:  
-наслову,  
- у омот предмета 48/23

УПРАВНИК ВБ НОВИ САД  
п у к о в н и к  
прим. др спец.мед. Драган Коруга

