



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 3701-9
18.11.2024. година

НАРУЧБЕНИЦА
број 230-3701-50/24

Aleksandar Balać PR, „Tehnovat“
Милића Барјактара 17., Нови Сад
tehnovat@gmail.com

На основу ваше поруке бр. 1311АБ-1 од 13.11.2024. 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	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418350, Произ. Riester Precisa	ком.	1	4.600,00	37.680,00
2	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418344, Произ. Riester Precisa	ком.	1	3.950,00	3.360,00
3	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 0091807, Произвођач Телеоптик	ком.	1	5.550,00	4.620,00
4	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 9580245, Произвођач Телеоптик	ком.	1	4.600,00	2.880,00
5	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 66, Произвођач Телеоптик	ком.	1	4.600,00	4.620,00
6	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 050152659, Произ. Riester Precisa	ком.	1	5.550,00	4.620,00
7	Стелиризатор, Пампа/Топ ST 31/02, Произвођач INSTRUMENTARIJA ZAGREB, Серијски бр. 66	ком.	1	31.790,00	2.880,00

8	Манометар са притокомером, 6 комада	ком.	1	17.100,00	26.292,00
9	Апарат за прање ноћних посуда, подни, Ознака/Тип AF 2,45 PG, произвођач AT-OS Italy, Серијски број L15420924, Година производње 2015.	ком.	1	45.500,00	13.032,00
10	Апарат за прање ноћних посуда, подни, Ознака/Тип AF 2,45 PG, произвођач AT-OS Italy, Серијски број L15421024, Година производње 2015.	ком.	1	40.620,00	44.160,00
11	Компресор за медицински и технички ваздух. Произвођач ЕНЕРГОИНВЕСТ Трудбеник Добри, Серијски број 1513, Ознака/Тип НК 2010, Година производње 1983	ком.	1	40.800,00	44.160,00
12	Генератор паре, Произвођач Сутјеска Београд, Серијски број 404, Година производње 1979, Корисник одељење хирургије	ком.	1	12.000,00	30.276,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					216.660,00
ПДВ 20%					43.332,00
УКУПНО са ПДВ-ом					259.992,00

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВБ 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 30 дана од добијене наруџбенице/предаје предмета 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 таке 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 коришћеним бројем 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 исплатити у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-попр., 63/05, 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 контера“ 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 исплати законску затезну камату.

ВК

Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 50/24

УПРАВНИК ВВ НОВИ САД
ПУКОВНИК
прим. Драган Коруга

