



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 3557-9
16.11.2023. година

Наруцбеница за услугу одржавања
ватрогасних опреме.-

„Енергоразвој“ д.о.о.
Милутина Миланковића број 1
11070 Нови Београд
факс: 011/3463-092
energorazvoj.doo@mts.rs

На основу Оквирног споразума број 4677-33 од 16.10.2023. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге – одржавања ватрогасне опреме и посуда под притиском број 65/2023, на основу којег је донета Одлука број 3557-8 16.11.2023. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ПРЕДУЗЕЋЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА БОЛНИЦА НОВИ САД- Трг Владике Николаја 5, Нови Сад	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-19540845-28 840-1610-51
Број ПЕПДВ	135328814
ПИБ	102116082
Телефон/факс	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ - „Енергоразвој“ – Милутина Милановића 1, 11070 Нови Београд	
Матични број	07790082
Шифра делатности	8020
Текући рачун	205-2269-71 НЛБ Комерцијална банка а.д.
Број ПЕПДВ	135140677
ПИБ	100143422
Телефон/факс	011/7113-455, 011/3463-092

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу превентивног одржавања према следећем:

о Ватрогасни апарат типа „СО₂-5“ – 40 ком.

2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 0811/23-6 од 08.11.2023. године и на основу

одредби Оквирног споразума број 4677-33 од 16.10.2023. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од **18.000,00** динара без ЦДВ, односно **21.600,00** динара са ПДВ.

3. Рок за извршење услуге је **5 (пет)** дана од датума овере записника о пријему средстава из јединице од старне ОККОд или комисије корисника.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је **12 (дванаест)** месеци.
5. Квалитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
6. Квантитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисани Оквирним споразумом поставити на СЕФ ради исплате.
8. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је пп Слободан Батак, тел. 064/68-25-136.
9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана регистравања фактуре у СЕФ.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења за она средства која нису предата Кориснику. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана пријема средстава, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ВК



Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 3557