



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 3788-8
29.11.2023. година

Наруџбеница за услугу одржавања
опреме за дизање и руковање теретом.-

ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD
Милутина Миланковића број 1
11070 Нови Београд
телефакс: 011/3463-092
energorazvoj.doo@mts.rs

На основу Оквирног споразума број 815-5694/23 од 14.08.2023. године и Одлуке број 3788-7 од 29.11.2023. године о издавању наруџбенице, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА БОЛНИЦА Нови Сад, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-19540845-28 840-1610-51
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО – ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD, Милутина Миланковића број 1, 11070 Нови Београд	
<i>Матични број</i>	07790082
<i>Шифра делатности</i>	4932
<i>Текући рачун</i>	220-18335-86
<i>Број ПЕПДВ</i>	
<i>П И Б</i>	100143422
<i>Телефон/факс</i>	011/711-3455; 011/3463-092

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу верификације и атестирања средстава:
 - Виљушкар ручни (PJ 23A), серијски број 1138, година производње 1982; из Војне болнице Нови Сад
 - Виљушкар ручни (PJ 23A), серијски број - , година производње - ; из Војне болнице Нови Сад
 - Ауто дизалица до 2 тоне, серијски број - , година производње - ; из Војне болнице Нови Сад.
2. Услугу реализујете у свему према вашој понуди број 2711/23 S1 од 27.11.2023. године и на основу Оквирног споразума 815-5694/23 од 14.08.2023. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од 45.900,00 динара без ПДВ, односно 55.080,00 динара са ПДВ.
3. Рок за извршење услуге је 15 (петнаест) радних дан од датума овере записника о пријему средстава из јединице од стране ОККОд или комисије КОРИСНИКА.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је 12 (дванаест) месеци.
5. Квалитативни пријем средства након реализације услуге извршиће ОККОд/преставник КОРИСНИКА.
6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник КОРИСНИКА.
7. Плаћање уговорене цене извршиће се у року од 30 (тридесет) дана, од дана пријема исправне регистроване фактуре на апликацији система регистрованих фактуре (у даљем тексту: СЕФ), а након достављања прописано израђених, потписаних и оверених оригиналних документа за наплату , у складу са одредбама оквирног споразума.
8. ДОБАВЉАЧ је у обавези да достави обавештење КОРИСНИКУ о достављању електронске фактуре у СЕФ телефонски и писаним путем, или на адресу електронске поште.
9. Лице за контакт у ВБ Нови Сад је вс Драган Балаћ 066/6225-197.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 20 дана, од дана пријема средства, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

За ВБ Нови Сад
УПРАВНИК
публичне
прив. др. Стев. Мес. Драган Коруџа



Израђено у 1 (једном) примерку,
Копирано у 1 (један) примерак и
достављено:

- ФСл ВБ Нови Сад
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал

Електронском поштом:

- ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD