



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНА БОЛНИЦА  
НОВИ САД  
број 4000-9  
18.12.2023. година

НАРУЧБЕНИЦА  
број 230-4000-73/23

*Aleksandar Balać PR, „Technovat“*  
*Милића Барјактара 17., Нови Сад*  
[technovat@gmail.com](mailto:technovat@gmail.com)

На основу ваше понуде бр. 1812АБ-1 од 18.12.2023. 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	Електрокардиограф, Произвођач НР, Ознака/Тип ЕКГ 200 PageWriter, Год. производње 1999, Серијски 4228611	ком.	1	31.400,00	37.680,00
2	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418339, Произвођач Riester Precisa	ком.	1	2.800,00	3.360,00
3	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 66, Произвођач Хоризон	ком.	1	3.850,00	4.620,00
4	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418284, Произвођач Riester Precisa	ком.	1	2.400,00	2.880,00
5	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418298, Произвођач Riester Precisa	ком.	1	3.850,00	4.620,00

6	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 150418306, Произвођач Riester Precisa	ком.	1	3.850,00	4.620,00
7	Манометар за мерење крвног притиска, аналогни, Серијски број 8650484, Произвођач Телеоптик	ком.	1	2.400,00	2.880,00
8	Аспиратор вакумски VA-7, Серијски број 2514, Произвођач Медивак, Год. производње 1987	ком.	1	21.910,00	26.292,00
9	Електрокардиограф MAC 400, Произвођач GE Healthcare, Ознака/Тип MAC 400, Год. производње 2008, Серијски SCT 08050627 PA	ком.	1	10.860,00	13.032,00
10	Дефибрилатор портабилни, Ознака/Тип LIFEPAK 12, произвођач MEDTRONIC, Год. производње 2008, Серијски број 36697811	ком.	1	36.800,00	44.160,00
11	Дефибрилатор портабилни, Ознака/Тип LIFEPAK 12, произвођач MEDTRONIC, Год. производње 2008, Серијски број 36697878	ком.	1	36.800,00	44.160,00
12	Апарат за коагулацију и електротерапију ERBOTOM, Произвођач ERBE Elektromedizin Tubingen, Ознака/Тип ERBOTOM, Серијски 29933	ком.	1	25.230,00	30.276,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					182.150,00
ПДВ 20%					36.430,00
УКУПНО са ПДВ-ом					218.580,00

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 средстава 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 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 73/23

УПРАВНИК ВВ НОВИ САД  
П У Ж О В Н И К  
прим. др. спец. мед. Драган Коруга

