



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за односе са јавношћу

ВОЈНА ШТАМПARIЈА

бр.1968-9

30.07.2024. године

БЕОГРАД

Чувати до краја: 2029.год.

Функција: 30, ред.бр.51

Датум: 30.07.2024.год.

Обрађивач: вс Ј Фишић

Наручилац	Министарство одбране Управа за односе са јавношћу Војна штампарија	Порески идент. број (ПИБ): 102116082	Број рачуна: 840-1620-21 ЈБКЈС:61040 ЦРФ Управа за трезор
Адреса	Београд, Ул.Ресавска бр.40б www.nabavke.mod.gov.rs	Матични број (МБ): 07093608	Факс: 011-3651947, Тел.:011-3201085 e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs

На основу чл.36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС ("Службени војни лист" број 4/2022) и чл. 113. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени војни лист“ бр. 6/2024. одговорно лице наручиоца -Војне штампарије, и з д а ј е :

**НАРУЧБЕНИЦА бр. 19/2024**

**за набавку бр из Плана ЈН. 1.0692/2024**

**Од предузећа:** зс производњу је пристигла понуда бр: 29/24. дана, 23.07.2024. године (код наручиоца заведена под дел. бр. 1968-4 дана 24.07.2024 године), од предузећа „**TREND ELEKTRO**“ . Стевана Синђелића 5а, Сопот , ПИБ: 100190845.

**ЦПВ:** 50800000 Поправка и одржавање машина за хартију, штампарских и књиговезачких машина и њихови резервни делови.

**1.Извршење набавке:** у складу са важећим прописима, прописаним поступком набавке, извршити набавку услуге,

<b>Услуга поправке: на машини - биндер Horizon BQ 270</b>	
<b>Опис неисправности: клизна плоча на улагачу у машини -биндер Horizon BQ 270</b>	
<b>Укупна цена без ПДВ</b>	<b>121.000,00 динара.</b>
<b>Укупна цена са ПДВ „TREND ELEKTRO“ није у систему ПДВ</b>	

**2.Квалитет и квантитет:** Контролу квантитативну и квалитативну спроводи стручна служба наручиоца-штампарије.

**3.Рок и начин плаћања:** Корисник врши плаћање у року од 30 (тридесет) дана, а на основу члана 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21- др. Закон, 130/21, 129/21 – др. Закон и 138/22).

Рок плаћања се рачуна од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура, у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ број 44/21, 129/21).

Извршилац услуге, је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе податак о броју овог уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри "962", у поље ВТ -10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ-у.

**4.Рок извршења дат у понуди:** 10 (десет) радних дана од издавања наручбенице.

**5 Место извршења услуге:** У улици Ресавска 40б. у Погону Војне штампарије.

**6.Гаранција:** 6 (шест) месеци од извршења услуге.

**7. Рок важења понуде:** 30 дана.

**8.Рок трајања уговора/Наруџбенице:** 30 дана.

**9.Остало:** све остало продавац и купац непосредно решавају у складу са Законом о облигационим односима и осталим важећим прописима.

**НАПОМЕНА:** Ова наруџбеница замењује уговор о набавци добара, која су предмет ове набавке, односно издавањем ове наруџбенице, сматра се, да је извршено закључење уговора о набавци.

JФ.-23-654

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
ДИРЕКТОРА  
војни службеник  
Жељко Бојанић**

Урађено у једном примерку,  
умножено у 2 примерка, достављено:  
- Понуђачу електронском поштом  
- Обађивачу  
- Групи за финансијске и књиговодствене послове  
- Архиви.