



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПARIЈА
бр.2576-12
30.10.2024. године
БЕОГРАД

Чувати до краја: 2029.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 30.10.2024.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 и 16/24). одговорно лице наручиоца -Војне штампарије, и з д а ј е :

НАРУЦБЕНИЦА бр. 21/2024
за набавку бр из Плана ЈН. 1.0692/2024

Од предузећа: „SIGMA Digital Pro“ пристигла понуда бр: 037/24. дана, 25.10.2024. године (код наручиоца заведена под дел. бр. 2576-6 дана 25.10.2024 године), са седиштем у улици, Гандијева 5, Нови Београд, са ПИБ: 114127169 и МВ:21975508, телефон: : 011/450-1431 мејл адпецјаксик.sasha@gmail.com.

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,

| | |
|--|-------------------------|
| Услуга поправке на машини, Horizon binder HQ 270 | |
| Опис неисправности: отклањање неисправности транспорта табичног дела. | |
| Укупна цена без ПДВ | 79.000,00 динара |
| Укупна цена са ПДВ | 94.800,00 динара |

2.Квалитет и квантитет: Контролу квантитативну и квалитативну спроводи стручна служба наручиоца- Војне 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) 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 трајања уговора/Наруџбенице: 30 дана.

8.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



ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
Далибор Мијаиловић, *маст.екон.*

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