



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за односе са јавношћу
ВОЈНА ШТАМПARIЈА
бр.2676-9
06.11.2024. године
БЕОГРАД

Чувати до краја: 2029.год.
Функција: 30, ред.бр.51
Датум: 06.11.2024.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. 23/2024
за набавку бр из Плана ЈН. 1.0692/2024

Од предузећа: зс производњу је пристигла понуда бр: 127/10/24. дана, 04.11.2024. године (код наручиоца заведена под дел. бр. 2676-4 дана 05.11.2024 године), од предузећа, „BOROGRAF.d.o.o“ са седиштем у улици Шуматовачка 84, у Београду са ПИБ: 100291929, МВ:17243934, Број рачуна: 205-1138-69, телефон: 011/30 87 517, мејл адреса: borograf@yubc.net.

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: Heildeberg Cilindar	
Опис неисправности: Немогућност покретања грајфера за прихватање и транспорт табака папира кроз машину.	
Укупна цена без ПДВ	102.900,00 динара
Укупна цена са ПДВ	123.480,00 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: 5 (пет) 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.

Наруџбеницу објавити на интернет страници наручиоца МО www.nabavke.mod.gov.rs

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.

ЈФ.-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.