

ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 3246-13
25.10.2023. година

Наруџбеница за
набавку добара,

Д.О.О. НИКОМ КРАГУЈЕВАЦ
Индустријска 20
34000 Крагујевац
факс: +381 034/370-600

На основу Оквирног споразума број 4394-25 од 08.09.2022. године (у даљем тексту Оквирни споразум), и одлуке број 3246-12 од 13.10.2023. године, 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:

ПРЕДУЗЕЋЕ – „НИКОМ” д.о.о., Индустијска 20, 34000 Крагујевац	
<i>Матични број</i>	07706375
<i>Шифра делатности</i>	2932
<i>Текући рачун</i>	170-0030019462222 -20 UNICREDIT BANKA
<i>Број ПЕПДВ</i>	-
<i>П И Б</i>	101509545
<i>Телефон/факс</i>	+381 034/370-600

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:
- Оловни акумулатор 12V/45Ah, Лева +, ком.-1, цена: 3.510,00 РСД без ПДВ;
 - Оловни акумулатор 12V/97Ah, Десна +, ком. 1, цена: 6.700,00 РСД без ПДВ.

Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

2. Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 10.210,00 динара без ПДВ, односно 12.252,00 динара са ПДВ.
3. Рок испоруке је 1 (један) дана од дана пријема ове наруџбенице.
4. Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, Нови Сад.
5. Гарантни рок за добра је 36 (тридесет шест) месеца, а према одредбама Оквирног споразума.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
7. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
8. Плаћање у року од 30 дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система електронских фактура (удаљем ексту СЕФ), у складу са тачком 11.3 Оквирног споразума, а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане тачкама 11.4 и 11.5 Оквирног споразума.
9. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној болници Нови Сад у року од 3 (три) дана обавештење о постављању електронске фактуре у СЕФ, на електронску адресу Наручиоца – Корисника ОС.
10. Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.
11. Лице за контакт у Војној болници Нови Сад је вс Драган Балаћ 066/6225-197.
12. Плаћање у року од 30 дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система регистрованих фактура (у даљем тексту СЕФ), а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане Оквирним споразумом.
13. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана, од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

За Војну болницу Нови Сад
УПРАВНИК

пукосник
прим. др спец.мед. Драган Коруга



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

- Д.О.О. НИКОМ КРАГУЈЕВАЦ
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал