



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Број 272-3  
19.03.2024. године  
Београд

На основу члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 4/22 и 23/23) у поступку набавке број 1/2024-Услуга систематског прегледа цивилних лица из састава Сектора за буџет и финансије МО РС, чија је процењена вредност испод прагова прописаних чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), на основу одлуке о спровођењу поступка јавне набавке број 1/24, број 272-1 од 06.03.2024. године, за Услугу систематског прегледа цивилних лица из састава Сектора за буџет и финансије МО, издајем следећу:

**НАРУЦБЕНИЦУ**  
**БРОЈ 1/24**

**1. ПРЕДМЕТ НАРУЦБЕНИЦЕ**

Предмет услуге је ближе описан у спецификацији које су саставни део ове наруцбенице.

**2. ЦЕНА**

Јединична цена предметне набавке услуге за жене износи \_\_\_\_\_ динара

Јединична цена предметне набавке услуге за мушкарце износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке услуге износи \_\_\_\_\_ динара (за 38 жена и 6 мушкараца).

**3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ**

Обавезује се \_\_\_\_\_ да предметну услугу изврши према следећем:

- Термин за реализацију услуге извршилац услуге је дужан да обезбеди у року од 5 дана од дана издавања наруцбенице, и о томе писаним путем, најмање 24 часа пре заказаног термина, обавести наручиоца на електронску адресу [sbif@mod.gov.rs](mailto:sbif@mod.gov.rs)

Лице за контакт вс Биљана Анђелковић, тел. 064/286-93-53

**4. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

Систематски преглед цивилних лица из Сектора за буџет и финансије МО извршиће се у \_\_\_\_\_, подизвођач је \_\_\_\_\_ која ће извршити потребне анализе.

## 5. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Након реализације у целини или у једном делу, извршилац услуге ће испоставити наручиоцу следеће рачуноводствене исправе:

- фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21), Законом о порезу на додату вредност, Законом о рачуноводству и регистровану у Централном регистру фактура, рок плаћања 45 дана од дана издавања фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник“ РС, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 и 44/21 – др. закон), шифра за рутирање „851”.
- примерак записника о извршеној услузи издат од стране комисије наручиоца или лица наручиоца које ће бити овлашћено да изврши контролу извршене услуге и о томе сачини записник.

Уколико извршилац услуге у електронској фактури кроз Систем електронских фактура, не унесе податак о броју наруџбенице и податак „851” за рутирање корисника средстава коме је та фактура намењена, наручилац може такву фактуру одбити као неисправну у року од 15 дана од дана пријема. У случају констатовања недостатка и неправилности у документацији за плаћање фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање иде од тренутка поновног исправног регистровања фактуре и пратеће документације.

Ради ефикасности у поступању извршилац услуге може наручиоца обавестити о броју фактуре у Систему електронских фактура.

Министарство одбране је у Систему електронских фактура регистровано као директни корисник буџетских средстава, према Јединственом броју корисника јавних средстава ЈБКЈС 61040.

## 6. УГОВОРНА КАЗНА

Уколико извршилац услуге не изврши услугу у датом року од 6 месеци од издавања наруџбенице (тј. не обезбеди више термина до извршеног прегледа свих запослених), дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2 промила дневно од вредности услуге извршене са закашњењем, за сваки дан кашњења. Уговорна казна може бити највише до 5% од укупне вредности услуге извршене са закашњењем.

Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати извршене услуге са закашњењем и то без претходног обавештења.

Прилог:

- техничка спецификација.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА



*Katarina Pavichij*  
Катарина Павичић