

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2882
број 726 – 10
11.09.2023. године
БЕОГРАД

Чувати до: 2029.
Ф/Рбр: 30/ 51.
Обрађивач: мј Берић Ненад
Датум: 11.09.2023. године

Наруџбеница за набавку услуге,
доставља.-

Након спроведеног поступка набавке услуге – редован сервис у гарантном року на м/в Toyota Hilux City 2.4 регистарски број Р-2953, на основу којег је донета Одлука број 726 - 9 од 11.09.2023. године о издавању наруџбенице, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2282 БЕОГРАД, ул. Михаила Аврамовића број 30, Савски венац	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011-36-03-592

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

„Toyota centar Beograd“ д.о.о Зрењанински пут 28а, Београд	
Матични број	17590839
Шифра делатности	4511
Текући рачун	325-95005000001991-43
Број ПЕПДВ	151797751
П И Б	103625766
Телефон/факс	011/3316300

- У складу са вашом понудом број 263 од 07.09.2023. године потребно је да за потребе ВП 2282 Београд извршите услугу: редован сервис у гарантном року на м/в Toyota Hilux City 2.4 регистарски број Р-2953.
- Услугу реализујте у складу са вашом понудом број 263 од 07.09.2023. године, а по укупној цени од **60.373,97** без ПДВ-а односно 72.448,76 динара са ПДВ-ом.
- Рок за извршење услуге је 1 (један) дан рачунајући од почетка реализације услуге.
- Гаранција на извршену услугу је 12 (дванаест) месеци.

5. Квалитативни пријем радова извршиће стручна комисија из састава корисника.
6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из састава корисника.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити по следећем:
 - Рачун доставити у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, број 44/21 и 129/21), уносом у Систем електронских фактура (СЕФ).
 - Приликом издавања електронске фактуре о истом обавестити ВП 2282 Београд на телефон 011/3603-592.
 - Записник о извршеним радовима послати уз електронску фактуру као скенирани прилог, а оригинал примерак послати поштом.
 - Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице ВП 2282 Београд на основу које се издаје фактура навођењем броја наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 2282 Београд односно уношењем броја „814“ у поље ВТ-10 – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „814“ у поље „Број тендера“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
 - Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средства у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру коа неисправну, уз навођење разлога: „Није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
8. Лице за контакт корисника у ВП 2282 Београд је мј Ненад Берић, телефон: 064/1411737.
9. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши реализацију услуге у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 2282 Београд.
11. Транспорт средства од КОРИСНИКА до ДОБАВЉАЧА извршиће КОРИСНИК и након реализације оправке транспорт од ДОБАВЉАЧА до КОРИСНИКА извршиће КОРИСНИК.

Прилози:

1. Прилог – Записник о реализованим услугама.

НБ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
КОМАНДАНТА

потпуковник

Предраг Величковић



Израђено у 1 (једном) примерку,
копирано у 2 (два) примерка и достављено: