

ВОЈНА ПОШТА 2282

број 781 - 9

06.10.2023. године

БЕОГРАД

Чувати до: 2034.

Ф/Рбр: 30/ 51

Обрађивач: пт А.Шућак

Датум: 05.10.2023. године

Наруцбеница за услугу довођења у исправно стање 2 м/в Опел Вектра рег. бр. К-2858 и К-2859.

SZR AS VOJINOVIC

asvojinovic@gmail.com

На основу Оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године, након спроведеног поступка набавке услуге довођења у исправно стање 2 м/в Опел Вектра рег. бр. К-2858 и К-2859.из ВП 2282 Београд, број 1.2.102/2020-814-22/2023, на основу којег је донета Одлука број 781-8 од 06.10.2023. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА БРОЈ 814-3271-22/23

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2282 БЕОГРАД, улица Михаила Аврамовића број 30, Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011-36-03-592; 011-30-05-202

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

АС VOJINOVIC, Милке Гргурове 9, 11000 Београд	
Матични број	53322085
Шифра делатности	4520
Текући рачун	330-4013206-14
Број ПЕПДВ	-
П И Б	SR100165773
Телефон/факс	011/3988-889; 011/2475507

1. Потребно је да за потребе ВП 2282 Београд, реализуете услугу довођења у исправно стање 2 м/в Опел Вектра рег. бр. К-2858 и К-2859.из ВП 2282 Београд.

1.1 За моторно возило Опел Вектра рег.бр. К-2858, број шасије: W0L0ZCF6981121331 број мотора: Z18XER20MM3106, година производње 2008, пређена километража 99.689 км.

Потребно је извршити:

- Замена диск кочиони предњи Л+Д,
- Замена плочице кочионе предње у гарнитури,
- Замена цеви издувне предње од катализатора до предњег лонца,
- Замена заптивача цеви,
- Замена стеге,
- Дефектација неисправности по коду грешке Р 0011, Р 0014.

1.2 За моторно возило Опел Вектра ELEGANCE рег.бр. К-2859, број шасије: WOLOZCF6981119966, број мотора: Z18XER20MM5733, година производње 2008, пређена километража 116,180 км.

Потребно је извршити:

- Дефектацију неисправности мотора - ограничен број обртаја на 2000.

2. Услугу реализуете према вашој понуди број 263-2023 од 04.10.2023. године и на основу одредби Оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од **57.500,00** без ПДВ-а односно **69.000,00** са ПДВ-ом.

3. Рок за извршење услуге је 3 (три) дана од датума овере записника о пријему средства из јединице од стране ОККОД или комисије корисника.

4. Гарантни рок за реализоване услуге је 24 (двадесет четири) месеца.

5. Квалитативни пријем моторног возила након реализације услуге извршиће ОККОД.

6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из састава корисника из ВП 2282 Београд.

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 средстава 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 у ВП 2282 Београд је пт Александар Шућак, телефон: 063/389-629.
9. Корисник стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,5% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.
10. Плаћање вирманом у року од 30 дана, рачунајући од дана издавања електронске фактуре односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ).

АШ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ КОМАНДАНТА

потпуковник

Предраг Величковић



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

електронском поштом

- SZR AS VOJNOVIĆ, Ул. Милке Ггурове 9, Београд, asvojinovic@gmail.com

актом

- Б-8,

- архива ВП 2282 (оригинал).