

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 8909**број 1150 – 10

11.04.2024. године

**БЕОГРАД****11 APR 2024****Наруџбеница за набавку услуге,  
доставља.-**

Након спроведеног поступка набавке услуге – Довођење у исправно стање е/а према спецификацији из прилога , на основу којег је донета Одлука број 1150 - 9 од 11 . 04 . 2024 .године о издавању наруџбенице, издаје се

**НАРУЏБЕНИЦА****ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 8909, ул. Рашка 2, Београд</b>	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011-30-53-250; 011-30-53-215

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<b>НАЗИВ ДОБАВЉАЧА:Елтра сервиси доо Филипа Кљајића 15, 11080 Београд- Земун</b>	
<i>Матични број</i>	06882749
<i>Шифра делатности</i>	4690
<i>Текући рачун</i>	220-66440-10
<i>Број ПЕПДВ</i>	134219512
<i>П И Б</i>	100016075
<i>Телефон/факс</i>	0113191950/0113191950

1. У складу са вашом понудом 065/24 од 10.04.2024. године да за потребе ВП 8909 Београд извршите услугу:Довођење у исправно стање е/а према спецификацији из прилога .
2. Услугу реализујте у складу са вашом понудом број 065/24 од 10.04.2024. године, а по укупној цени од **724.900,00** без ПДВ-а односно **869. 880,00** динара са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је 30 (тридесет) дана рачунајући од почетка реализације услуге.
4. Гаранција на извршену услугу је 12 (дванаест) месеци.

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 8909 Београд на телефон 011/3053-250.
  - 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 8909 Београд на основу које се издаје фактура навођењем броја наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 2084 Београд односно уношењем броја „611“ у поље **BT-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „611“ 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 наручиоца: у команди ВП 8909 Београд кп Александра Зековић, телефон: 011/3053-250.
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 издавања електронске фактуре односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ).

Прилози:

1. Прилог – Записник о реализованим услугама.

A3

Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 1 (једном) примерка и достављено:  
електронском поштом:

- понуђачу који је доставио најповољнију или прихватљиву понуду,  
актом
- С-8 и
- архиви ВП 8909 (оригинал).



## ЗАПИСНИК О РЕАЛИЗОВАНИМ УСЛУГАМА

Средство \_\_\_\_\_,  
 фабрички број/регистарски број \_\_\_\_\_,  
 из ВП \_\_\_\_\_.

На основу наруџбенице ВП 8909 Београд, број \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ године  
 извршена услуга на предметном средству, по следећем:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

НЕИСПРАВНОСТИ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ВАНРЕДНА ОШТЕЋЕЊА:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Добављач враћа изграђене резервне делове након реализације услуге, по следећем:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

У складу са наведеном наруџбеницом, уговорени рок реализације услуге је: \_\_\_\_\_ дана.

Датум предаје на одржавање средства: \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ године.

Датум пријема са одржавања средства: \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ године.

Гаранција тече од дана \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ године и траје \_\_\_\_\_ месеци.

Име, презиме корисника: \_\_\_\_\_

Потпис корисника: \_\_\_\_\_

**ОВЕРАВА:**

за ВП \_\_\_\_\_  
 (број и место)  
 \_\_\_\_\_  
 (чин - звање, презиме и име)  
 \_\_\_\_\_  
 (потпис)

**Представник добављача:**

М.П. за \_\_\_\_\_  
 (добављач услуга, место)  
 \_\_\_\_\_  
 (презиме и име)  
 \_\_\_\_\_  
 (потпис)