



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2995-<sup>11</sup>  
од **04 MAY 2023** 2023.године

**Н А Р У Ц Ђ Е Н И Ц А**

1. На основу ваше понуде бр. 017 од 26.04.2023.године молимо да Војномедицинској академији, испоручите добра по следећем :

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО – ВМА, ул. Црнотравска 17, Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75220
Текући рачун	840-314849-70
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3608-835/2663-963

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

TERMICOM BEOGRAD	
Матични број	17331728
Текући рачун	205-6589-12
П И Б	100146035
Телефон/факс	063-372-066

Рб	Назив	Произвођач	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупна цена
1	Батерија акумулаторска 12V 7ah		КОМ	15	2.969,00	44.535,00
2	Батерија акумулаторска 12V 2.4ah		КОМ	15	2.340,00	35.1000,00
3	Дизна термоекспанзионог вентила 01	Danfoss	КОМ	10	1.590,00	15.900,00
4	Дизна термоекспанзионог вентила 02	Danfoss	КОМ	10	1.59000	15.900,00
5	Мап гас		КОМ	20	925,00	18.500,00
6	Фреон 404А	Global	КОМ	9	10.660,00	95.940,00
7	Фреон 134Аа	Global	КОМ	9	10.150,00	91.350,00
8	Дигитални термометар од -50 до +50(опсег)		КОМ	100	650,00	65.400,00
9	Термоекспанзиони вентили Т2(без изједначујућег вода)за фреон R404	Danfoss	КОМ	15	4.556,00	68.340,00
10	Цев бакарна Ø 28		М	6	1.050,00	6.300,00
11	Склопка 16-10	Iskra	КОМ	25	2.015,00	50.375,00
12	Склопка 12-10	Iskra	КОМ	25	1.925,00	48.125,00
13	Цев бакарна Ø 18		М	6	855,00	5.130,00
14	Биметал 6-10А	Iskra	КОМ	25	2.425,00	60.625,00
15	Биметал 3,8-6,3А	Iskra	КОМ	25	2.135,00	53.375,00
16	Биметал 1,5-2,5А		КОМ	25	2.040,00	51.000,00
17	Батерија 1R44		КОМ	200	145,00	29.000,00
18	Сервисни вентил за цев фбмм		КОМ	50	99,00	4.950,00
19	Гас контрол за испитивање цурења фреона		КОМ	5	1.037,00	5.180,00
20	Бринекс прева за хладну и топлу воду са холендерима од 1/2", дужине 700мм		КОМ	30	371,00	11.130,00
21	Холендер 1/2" (поцинковани)		КОМ	20	215,00	4.300,00
22	Дупли нипл 1/2"(поцинковани)		КОМ	30	50,00	1.500,00
23	Редукција 1" на 1/2"		КОМ	10	125,00	1.250,00
24	Редукција 3/4" на 1/2"		КОМ	30	55,00	1.650,00
25	Екцентар колено 1/2"x3/4" дужина 50мм		КОМ	20	255,00	5.100,00
26	Муф 1"		КОМ	20	105,00	2.100,00

27	Муф 3/4"		КОМ	30	65,00	1.950,00
28	Муф 1/2"		КОМ	30	50,00	1.500,00
29	Црево доводно за веш машину		КОМ	10	524,00	5.240,00
Процењена вредност набавке без ПДВ-а					<b>800.350,00</b>	
ПДВ 20%					160.070,00	
Процењена вредност набавке са ПДВ-ом					<b>960.420,00</b>	

2. Изабрани Понуђач је у обавези да приликом потписивања Наручбенице достави бланко сопственицу меницу, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење на свом меморандуму у висини 10% вредности наручбенице.

Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених.

3. - ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана испоруке и завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему.

4. - РОК ИСПОРУКЕ: 30 дана од дана потписивања наручбенице.

5. - Понуда важи не краћа од (30 дана) од дана отварања.

6. - Испоруку најавити 24 часа пре, особа за контакт капетен I класе Предраг Динић, телефон 064/8743-153.

7. Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну.

8. Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 3, 30 дана након квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације:

-Рачун у два примерка са позивом на број наручбенице,

-Отпремница,

-Комисијски записник,

-Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.

9. ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20).

10. Испоручилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број наруџбенице и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС- „955/2995/243/23“, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. 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 као неисправну, уз навођење разлога „није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.

13. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 3. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

JM

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:



достављено:

- наслову
- уз омот предмета 2995/23

15 05 2023

ЗА НАРУЧИОЦА  
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ  
АКАДЕМИЈУ  
пуковник  
проф. др Мирослав Вукосављевић

