



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 6006

Бр. 11025 - 10
29.9. 2022. године

НИШ

Адреса: **63. падобранска бригада бб**

Матични број: **07093608**

Шифра делатности: **75110**

ПИБ: **102116082**

Текући рачун: **840-1620-21**

На основу Оквирног споразума, бр. **3460-8** од **6.5.2022.** године и одлуке о додели уговора-
наруџбенице бр. **11025-9** од **19.9.2022.** године, ВП 6006 Ниш, и з д а ј е,

НАРУЏБЕНИЦУ
број 813-11025-12-68/2022

ПОНУЂАЧУ: „Графолист” д.о.о. Ниш

које заступа: **Душан Костић**

адреса: **Мајаковског 97 Л7, 18000 Ниш**

матични број: **17013181**

шифра делатности: **4649**

ПИБ: **100667096**

ПДВ: **131536180**

текући рачун број: **25-257777-29**

код банке: **Banca Intesa**

телефон: **018/520-310**

телефакс: **018/520-310**

На основу одредби горе наведеног Оквирног споразума и позива ВП 6006 Ниш за
достављање понуда бр. **11025-3** од **15.9.2022.** године, молимо Вас да нам испоручите добра
која су предмет ове наруџбенице. а по следећем:

Ред. број	НАЗИВ ДОБАРА	Техничке карактеристике - спецификације	јед. мере	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. Без ПДВ
					без ПДВ-а	
1	Хемијска оловка метална	Метална хемијска оловка висококвалитетне обраде са улошком веће садржине пуњења (Parker или одговарајуће). Боја трага плава, дебљина трага највише 0.7 мм.	ком	300	45,00	13.500,00
2	Нотес формата А5, 14 x 21,5 cm „Chelsea” или одговарајуће,	Нотес формата А5, 14 x 21,5 cm „Chelsea” или одговарајуће, са оштампаним ЛОГООМ јединице (слика са	ком	300	252,00	75.600,00

оквирним изгледом за наведено добро дата је испод табеле).				
Закупљено са редним бројем 2 (два).				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЦБЕНИЦЕ без ПДВ-а				89.100,00
ИЗНОС ПДВ-а				17.800,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЦБЕНИЦЕ са ПДВ-ом				106.920,00

У добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.

- Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 89.100,00 динара без ПДВ, односно 106.920,00 динара са ПДВ.
- Рок испоруке је 30 (тридесет) дана од дана пријема ове наруцбенице.
- Место испоруке је војни аеродром „Наредник-пилот Михајло Петровић”, ул. 63. падобранске бригаде бб, 18000 Ниш.
- Гарантни рок за испоручена добра је 24 месеци.
- Рок за решавање рекламације је 8 дана.
- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија Крајњег примаоца Наручиоца.
- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем најкасније 24 часа пре реализације.
- Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити ВП 6006 Ниш у року од 7 (седам) следећу документацију у два примерка:
 - рачун сачињен са позивом на ову наруцбеницу,
 - записник о квалитативном пријему,
 - записник о квантитативном пријему, *(или јединствени записник)*
 - отпремнице са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем.
- Захтев за продужење рока подноси се у складу са Оквирним споразумом.
- Лице за контакт: у ВП 6006 Ниш је к/к Мирослав Стојковић, тел. 018/508-363.
- Плаћање у року од 30 дана од настанка ДПО. Уколико Добављач не достави документацију из тачке 8. у року року од 7 дана, рок за исплату се рачуна од дана завођења документације у деловодство ВП 6006 Ниш.
- Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 2%о (промила) за сваки дан закашњења за вредност добара без орачунаог ПДВ која су испоручена са закашњењем. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико

Добављач закасни са испоруком више од 25 (двадесетпет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

13. Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју уговора/наруџбенице навођењем броја уговора/наруџбенице одређеног од стране корисника средстава у МО и ВС, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена уношењем тог податка у поље ВТ-10 - „buyer reference” у НМЛ облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера”, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
14. Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податке о броју уговора о набавци/наруџбеници 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 МО и ВС”.

МС

КРАЈЊИ ПРИМАЛАЦ:

ВП 6006 Ниш

пуковник

Ненад Булатовић



Достављено:

мејлом:

- „Графолист” д.о.о. Ниш (grafolist@gmail.com).

актом:

- РЦ МО (уз предмет ЈН),

- реализатору набавке (уз предмет ЈН x 2).