



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 972-8
31.03.2022. година

Наруцбеница за услугу поправка
м/в Шкода Фабиа 1.4 16V,
рег. број П-1620.-

ENERGORAZVOJ DOO
Милутина Миланковића број 1
11070 Нови Београд
energorazvoj.doo@mts.rs

На основу Оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге поправки и одржавања моторних возила бр. 09/2022, на основу којег је донета Одлука број 972-7 од 23.03.2022. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА БОЛНИЦА Нови Сад, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-19540845-28 840-1610-51
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО – ENERGORAZVOJ DOO, Милутина Миланковића број 1 11070 Нови Београд	
<i>Матични број</i>	07790082
<i>Шифра делатности</i>	8020
<i>Текући рачун</i>	205-2269-71
<i>Број ПЕПДВ</i>	135140677
<i>П И Б</i>	100143422
<i>Телефон/факс</i>	+381 11 3463 090 факс: +381 11 3463 092

1. Потребно је да за потребе ВБ Нови Сад, реализујете услугу корективног одржавања моторног возила, марка Шкода Фабиа 1.4 16V, год. производње 2004, рег. број К-1620, пређено укупно 189991 км., из Војне болнице Нови Сад.
2. Услугу реализујете у свему према вашој понуди број 1403/22 s1 од 14.03.2022.год.и на основу Оквирног споразума 7040-152 од 07.12.2020. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од 37.050,00 динара без ПДВ, односно 44.460.00 динара са ПДВ.
3. Рок за извршење услуге је 1 (један) дана од датума овере записника о пријему средстава из јединице од стране ОККОд или комисије Корисника.
4. Гарантни рок за реализовану услугу је 24 (двадесет четири) месеца.
5. Квалитативни пријем моторног возила након реализације услуге извршиће ОККОд.
6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник Војне болнице Нови Сад.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисану Оквирним споразумом доставити Војној болници Нови Сад на исплату.
8. Лице за контакт у Војној болници Нови Сад је вс Драган Балаћ, тел. 066/622-51-97.
9. Плаћање вирманом у року од 30 дана, рачунајући од дана достављања фактуре у деловодство Војне болнице Нови Сад.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана пријема моторног возила, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.
11. У случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен наруџбеницом, једнострано раскине наруџбеницу или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока или не поступи по рекламацији у гарантном периоду биће ангажовано средство финансијског обезбеђења. Средство финансијског обезбеђења је меница у висини од 10% укупне вредности Наружбенице без ПДВ-а.
12. Доказ о пријему менице је физички предата меница у деловодство Корисника.
13. Остали елементи за извршење услуге у складу са оквирним споразумом број 7040-152 од 07.12.2020. године

За ВБ Нови Сад
руководник
прим. др. спец. мед. Драган Коруга



Израђено у 1 (једном) примерку,
копирано у 1 (један) примерак и
достављено:

- РЦ МО
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал

Електронском поштом.:

- ENERGORAZVOJ DOO