



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 6006

Бр. 7101 - 13

28.6. 2022. године

НИШ

Адреса наручиоца:

63. падобранске бригаде бб

Матични број: **07093608**

Шифра делатности: **75110**

ПИБ: **102116082**

Текући рачун: **840-1620-21**

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 20/19, у даљем тексту: Закон), и одлуке о покретању поступка набавке Број 7101-3 од 20.6.2022. године, ВП 6006 Ниш, **и з д а ј е**,

НАРУЦБЕНИЦУ број 813-7101-13-45/2022

ДОБАВЉАЧУ: „Unistil” d.o.o. Ниш

које заступа: **Игор Лазич**

адреса: **Булевар Цара Константина 3, 18000 Ниш, 18000 Ниш**

матични број: **20465565**

шифра делатности:

ПИБ: 105815421

ПДВ: 131536180

текући рачун број: **160-444444-09**

код банке: **банка Intesa**

телефон: **065/9008-808**

mail: **unistil@live.com**

На основу горе наведених одредби Закона и одлуке о покретању поступка набавке Број 7101-3 од 20.6.2022. године, молимо Вас да нам испоручите добра која су предмет набавке добра по следећем:

Ред. бр.	Назив добра	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мере	Укупна вредност у дин.
				без ПДВ-а	
1	Иверица оплемењена, исечена по мери, дезен: буква , тамна, 25 mm,	м ²	12	1.789,13	21.469,56
2	Кант трака ABS ширине 2/25 mm, у дезену буква , тамна,	м	38	174,16	6.618,08
3	Иверица оплемењена, исечена по мери, дезен: буква , тамна, 18 mm,	м ²	45	1.179,57	53.080,65
4	Кант трака ABS ширине 2/22 mm, у дезену буква , тамна, са кантовањем	м	25	130,63	3.265,75
5	Кант трака PVC 0,4/22 mm, у дезену буква , тамна, са	м	220	62,54	13.758,80

	кантовањем				
6	Иверица оплемењена, дезен: трула вишња 18 mm, исечена по мери	м ²	20	1.472,50	29.450,00
7	Кант трака ABS ширине 2/22 mm, у дезену трула вишња , са кантовањем	м	35	130,63	4.572,05
8	Кант трака PVC 0,4/22 mm, у дезену трула вишња , са кантовањем	м	26	52,54	1.626,04
9	Лесонит, оплемењени, бели, исечен по мери, 3,2 mm	м ²	10	380,00	3.800,00
10	Клизач за фиоку, телескопски, 400 mm	пар	16	879,62	14.073,92
11	Клизач за фиоку, 400 mm	пар	12	108,51	1.302,04
12	Гардеробна шипка 50 cm, са држачима	ком	1	151,13	151,13
13	Ручица, размак рупа 96 mm	ком	34	69,75	2.371,50
14	Угаоник PVC, у боји букве	ком	10	4,65	46,50
15	Шарка равна (клап шарка) са успоривачем	ком	12	77,49	929,96
16	Шарка равна (клап шарка)	ком	10	27,13	271,28
17	Точкић са кочницом, 30 mm (ротирајући)	ком	32	50,37	1.612,09
18	Холшраф 3,5x50	ком	100	1,38	138,57
19	Холшраф 3,5x30	ком	100	0,91	91,14
20	Холшраф 3,5x18	ком	300	0,64	192,51
21	Холшраф 4x20	ком	100	0,83	82,77
22	Држач плочица	ком	40	0,93	37,20
23	Шrafoви за ручице M4x40	ком	68	3,09	210,58
24	ПВЦ стопице, 5 mm, у боји букве	ком	50	1,94	96,72
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ без ПДВ-а					157.946,80
ИЗНОС ПДВ-а					31.589,36
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАРУЏБЕНИЦЕ са ПДВ-ом					189.536,16

- Испоруку добара реализујте у свему према договору, а по укупној цени од 157.946,80 динара без ПДВ, односно 189.536,16 динара са ПДВ.
- Рок испоруке је 10 (двадесет) дана од дана пријема ове нарудбенице.
- Место испоруке је ул. „63. падобранске бригаде бб”, 18000 Ниш.
- Гарантни рок за испоручена добра је 24 месеца.
- 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 минимално 24 часа пре реализације.

8. 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 наруџбеницу (објављен у СЕФ),
 - 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 добра,
9. Захтев за продужење рока подноси се у складу са ЗЈН.
10. Лице за контакт: у ВП 6006 Ниш је к1к Мирослав Стојковић, тел. 018/508-363.
11. 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.
12. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 2% (промила) за сваки дан закашњења за вредност добара без орачунатог ПДВ која су испоручена са закашњењем. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 10 (десет) дана од дана пријема наруџбенице примениће се одговарајући чланови Закона.
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
бригадни генерал
Ненад Зонић



Достављено актом:

- Рачунском центру МО (уз исплатну документацију),
- реализатору набавке (уз предмет набавке x 2).
- а/а (уз предмет ЈН).

e-mail:

- unistil@live.com.