

ВОЈНА ПОШТА  
Бр. 5464  
бр. 1983 - 9  
09.05. 2024. година  
Н И Ш

Наруџбеница за услугу периодичног  
контролисања ПП апарата,  
доставља . -

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ доо Нови Београд  
факс: 011/711-34-55

На основу Оквирног споразума број 8486-18 од 18. 10. 2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге техничког прегледа и хидрауличног испитивања апарата НАФ, бр. 05 / 2024, на основу којег је донета Одлука број 1983-8 од 08. 05. 2024. године о издавању наруџбенице, издаје се

### НАРУЏБЕНИЦА

#### ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 5464, ул. Чегарска бб, Ниш	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	
П И Б	102116082
Телефон/факс	018/508-779 и 018/508-754

#### ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ доо, ул. Милутина Миланковића 1, 11070 Нови Београд	
Матични број	07790082
Шифра делатности	
Текући рачун	205-2269-71
Број ПЕПДВ	
П И Б	100143422
Телефон/факс	011/711-34-55

1. Потребно је извршити услугу техничког прегледа и хидрауличног испитивања из састава **ВП 5464 Ниш**, по следећем:

**Услуга техничког прегледа и хидрауличног испитивања апарата  
НАФ из састава ВП 5464 Ниш**

Р.бр.	Назив средства	ЈМ	Количина
1	НАФ - 2	КОМ	18
2	НАФ - 6	КОМ	2

2. Услугу реализујте у свему према Вашој понуди (заведеној у Деловодству **ВП 5464 Ниш** под бројем **2073-1** од **26.04.2024.** године) и на основу одредби Оквирног споразума број **8486-18** од **18. 10. 2022.** године који сте закључили са ВС, а по укупној цени од **159.480,00** динара без ПДВ-а, односно **191.376,00** динара са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је **10** (десет) дана од датума овере записника о пријему средства из јединице, у сервису.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је **24** (двадесетчетири) месеца.
5. Квалитативни пријем средстава, након реализације услуге извршиће комисија корисника.
6. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник **корисника**.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и рачун, унети у СЕФ (записнике о извршеним услугама можете доставити и лично у ВП 5464 Ниш).
8. Лице за контакт: у **ВП 5464 Ниш** је **кп Симић Стефан**, тел. **018/508-754**.
9. Плаћање вирманом у року до **30** дана, од дана уноса фактуре у СЕФ.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге, рачун ће бити умањен за **0,5%**, за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити **5%**.
11. Остали елементи за извршење услуге у складу са **Оквирним споразумом број 8486-18 од 18. 10. 2022. године**.

## НАПОМЕНА:

Добављач услуге је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе податак о броју наруџбенице, навођењем броја наруџбенице, одређеног од стране наручиоца услуге МО и ВС, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава Војске Србије - „411“, коме је фактура намењена, уношењем тог податка у поље „Интерни број за рутирање“.

Уколико добављач услуге не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури, достављеној кроз СЕФ, податак о броју наруџбенице о набавци и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава 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“.

СП

Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 2 (два) примерка и  
достављено:

- НГ С-8,
- НГ С-4,
- а/а.

Емаил:

- „ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ Нови Београд.

ЗА ВП 5464 НИШ

потпуковник

Љубиша Пајић

