

ВОЈНА ПОШТА 4805


бр. 171- 14

04.07.2022

БЕОГРАД

Чувати: до краја 2027 године

Ф/Рбр: ЗЈН

Обрађивач: кик Бојан Његомир 

Наруцбеницу за набавку добара
спортске робе и опреме, доставља. -

SPORT-TEKS

ул. Церова бб
31230 Ариље

На основу спроведеног поступка набавке добара спортске робе и опреме и донете
Одлуке о додели наруцбенице број 171-13 од 17.06.2022. године издаје се

НАРУЦБЕНИЦА БРОЈ 901-171-14/22

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 4805 Београд, ул. Мије Ковачевић бр. 5, Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/3205-161; 011/3205-350

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

„Sport-teks“, ул. Церова бб, 31230 Ариље	
Матични број	60291179
Шифра делатности	1414
Текући рачун	250-4190000625780-03
ПИБ	104549447
Телефон/факс	062/710-911

1. Потребно је да за ВП 4805 Београд, испоручите спортску робу и опрему, према количини и техничким карактеристикама (спецификацији), коју је навео корисник у позиву за подношење понуда.
2. Испоруку добара спортске робе и опреме извршите према вашој понуди бр. 26-2022 од 02.06.2022. године, а по укупној цени од 40.000,00 динара без ПДВ-а, односно 48.000,00 динара са ПДВ-ом.
3. Рок испоруке добара 21 дан од дана пријема наруцбенице.

4. Место испоруке добара: ВП 4805 Београд, Мије Ковачевића бр. 5, 11000 Београд.
5. Гаранција 32 месеца од дана испоруке добара.
6. О термину испоруке обавестите нас писаним или усменим путем минимално три дана пре испоруке добара.
7. Плаћање у року од 36 дана од дана испоруке добара, извршеног квалитативног и квантитативног пријема и издавања фактуре ВП 4805 Београд.
8. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
9. Након испоруке добара и извршеног квалитативног и квантитативног пријема у циљу исплате доставите ВП 4805 Београд фактуру.
Добављач је у обавези уколико доставља електронску фактуру да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице, навођењем броја наруџбенице одређеног од стране корисника средстава и податак о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава.
Уколико добављач 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, МО и ВС може одбити такву фактуру као неисправну уз навођење разлога „није препознат крајни корисник у МО и ВС“.
10. Лице за контакт у ВП 4805 Београд је мајор Југослав Милић бр. тел. 011/3205-175.
11. У случају да добављач не испуни своје обавезе, у складу са издатом наруџбеницом и закасни са испоруком добара ВП 4805 Београд стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи фактуру за 0,2% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.


БЊ/МБ



ДИРЕКТОР

пуковник

доц. др Дејан Ђорђевић



Умножено у 2 (два) примерка,

и достављено:

- "Sport-teks", ул. Церова бр. 66, 31230 Ариље

- РЦ МО

- ОдЈо