



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 2006-9

од 17 MAR 2025 2025.године

НАРУЦБЕНИЦА

955-2006-111/25

1. На основу ваше понуде И број 2006-5 од 13.03.2025.године молимо да
Војномедицинској академији, испоручите добра по следећем :

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО – ВМА, ул. Црнотравска 17, Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75220
Текући рачун	840-314849-70
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3608-835/2663-963

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ЈУГОЗАШТИТА Д.О.О	
Матични број	17058754
Текући рачун	145-165-62
П И Б	101726058
Телефон/факс	011/29990-814, 064/3161-550
e-mail:	Jugozastita@mts.rs

Редн и број	Назив	Јед. мере	Колич ина	Јединича цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Годишња претплата на месечни стручни часопис за заштиту на раду, заштиту од пожара, медицину рада и заштиту животне средине	ком	12	1.950,00	23.400,00
Укупна вредност набавке без ПДВ-а					23.400,00
ПДВ 10%					2.340,00
Укупна вредност набавке са ПДВ-ом					25.740,00

2. - ПЛАЋАЊЕ: 45 дана од дана издавања наруџбенице.
3. -Рок испоруке једном месечно, поштом 1/12 месеци.
4. -Понуда важи не краћа од 30 дана од дана отварања.
5. Квалитативни пријем: особа за контакт к/к Ида Попесков.
6. Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну.
7. Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2, 30 дана након квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације:
 - Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,
 - Комисијски записник,
 - Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.
8. ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20).
- 9.Испоручилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број наруџбенице и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС-

10. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. и не обезбеди у електронској факури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице 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 у МО и ВС“.

11. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 2. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

 ЗМ/АК

достављено:

- наслову
- уз омот предмета

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ АКАДЕМИЈУ
НАЧЕЛНИК ВМА

ПУКОВНИК

проф. др Ненад Перишић



додате