

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 9858**

бр. 03-4/5382-11

09 MAJ 2024 године

**БАТАЈНИЦА**

Чувати до краја 2029. године

Ф/р.бр 30/51

Обрађивач: в.с Н.Крижнић

ХИТНО

Набавка услуге  
НАРУЏБЕНИЦААЛОД МЕТАЛ  
(СРБЕО Б-Ч)

Након спроведеног поступка јавне набавке – набавка потрошног материјала-водовод и канализација на војном аеродрому „пуковник-пилот Миленко Павловић“ у Батајници, на основу којег је донета Одлука о додели наруџбенице бр.03-4/5382-9 од 19.04.2024, издаје се

**НАРУЏБЕНИЦА****ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ-ВОЈСКА СРБИЈЕ</b>	
<b>ВОЈНА ПОШТА 9858 Батајница, ул. пуковника Миленка Павловића бб 11273 Батајница</b>	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/31-06-184
Књиговодствена Шифра	632

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ**

<b>„ЛРА“ Д.О.О. Јужноморавска 5, 17501 Врање</b>	
Матични број	06644945
Шифра делатности	4690
Текући рачун	325-9500800001042-27
ПИБ	100405324
Телефон / факс	063/412-720

Потребно је да за потребе ВП 9858 Батајница, реализујете : набавка потрошног материјала-водовод и канализација на војном аеродрому „пуковник-пилот Миленко Павловић“ у Батајници према следећем:

Ред. број	Назив/Опис	Јед. мере	Кол.	јед. цена (без ПДВ)	Укупна вредност (без ПДВ)
1	вентил капа ППР ф 20	ком	15	490,00	7.350,00
2	вентил капа ППР ф 25	ком	15	663,00	9.945,00
3	вентил точак ППР ф 20	ком	10	525,00	5.250,00
4	колело ППР ф 20/90	ком	40	20,00	800,00
5	ек вентил 1/2"- 3/8"	ком	20	270,00	5.400,00
6	сифон гибљиви за писоар 5/4"	ком	10	270,00	2.700,00
7	сифон гибљиви за лавабо 5/4"	ком	10	200,00	2.000,00
8	пловни вентил за водокотлић касетни	ком	20	160,00	3.200,00
9	универзални пловни вентил за водокотлић	ком	20	210,00	4.200,00
10	даска за ВЦ шољу	ком	20	292,00	5.840,00
11	батерија за туш зидна и ручни туш	ком	12	2.190,00	26.280,00

12	батерија за умиваоник уградна	КОМ	10	1.890,00	18.900,00
13	батерија за умиваоник зидна	КОМ	10	1.660,00	16.600,00
14	батерија за проточни бојлер	КОМ	4	2.390,00	9.560,00
15	бојлер 80 л - прохром	КОМ	8	18.000,00	144.000,00
16	проточни бојлер 8L - прохром	КОМ	8	7.140,00	57.120,00
17	сигурносни вентил за бојлер 1/2"	КОМ	20	450,00	9.000,00
18	Вентил точак 1/2" месингани	КОМ	10	423,00	4.230,00
19	Вентил точак 3/4" месингани	КОМ	10	490,00	4.900,00
20	Вентил точак 2" месингани	КОМ	3	4.900,00	14.700,00
21	чесма са холендером 1/2"	КОМ	10	280,00	2.800,00
22	чесма са холендером 3/4"	КОМ	10	310,00	3.100,00
23	водокотлић геберит	КОМ	15	1.490,00	22.350,00
24	нипл поцинковани 1/2"	КОМ	10	82,00	820,00
25	поцинкована редуција 6/4" - 5/4"	КОМ	5	143,00	715,00
26	ППр цев ф20 од 4м	КОМ	25	380,00	9.500,00
27	подна гума за WC шољу	КОМ	10	90,00	900,00
28	лула за славину равна 20cm	КОМ	15	250,00	3.750,00
29	Џонсон гума Ф50	КОМ	15	130,00	1.950,00
30	Џонсон гума Ф100	КОМ	15	155,00	2.325,00
31	Решетка за одвод	КОМ	10	193,00	1.930,00
32	Штелујућа гума за WC шољу, шира, ПВЦ веза за WC шољу Ф50	КОМ	20	50,00	1.000,00
33	Црево са туш главом, комплет	КОМ	8	170,00	1.360,00
34	кукице за пешкире, шрафљење	КОМ	20	50,00	1.000,00
35	шипка за туш завесу	КОМ	8	140,00	1.120,00
36	туш завеса	КОМ	8	400,00	3.200,00
37	полудисперзија	КОМ	20	1.510,00	30.200,00
38	Типл за гипс	КОМ	100	2,00	200,00
39	Типл 8mm	КОМ	500	2.20,00	1.100,00
40	Шраф 4x50	КОМ	500	2,00	1.000,00
41	Шраф 4x60	КОМ	500	2,00	1.000,00
42	Лептир вијак М6	КОМ	50	35,00	1.750,00
43	Брава 8 за цилиндар	КОМ	20	392,00	7.840,00
44	Цилиндар	КОМ	10	247,00	2.470,00
Закључно са редним бројем 44 (четрдесетчетири)					
УКУПНО ОБРАЧУНАТО БЕЗ ПДВ					455.355,00
ОБРАЧУНАТ ПДВ					91.071,00
УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ					546.426,00

1. Набавку реализујте у свему према вашој понуди бр. 158 од 10.04.2024. године, а по укупној цени од 455.355,00 динара без ПДВ, односно 546.426,00 динара са ПДВ.
2. Рок за извршење набавке је 5 (пет) дана од датума издавања наруџбенице.
3. Гарантни рок за наведени материјал је 12 (дванаест) месеци.  
Гарантни рок на бојлере је 10 година.
4. Квалитативни пријем материјала извршиће комисија корисника.

5. Након реализоване набавке и израде записника о извршеним радовима, а ради лакшег разврставања и претраживања улазних фактура потребно је да добављач приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе број уговора/наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри (корисник средстава) коме је та фактура намењена уношењем тог податка у поље ВТ-10 (buyer reference) у ХМЛ облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ-у.  
Уколико напред наведено се не испоштује (навођење број уговора/наруџбенице и троцифрене ознаке) електронска фактура ће бити одбијена као неиправна уз напомену "није препознат крајњи корисник у МО и ВС",  
За сва кашњења у достављању документације купац не гарантује исплату у уговореном року.
6. Лице за контакт у ВП 9858 Батајница је к1к Марко Радовић тел:011/3106-980.
7. Плаћање вирманом у року од 45 дана од дана достављања електронске фактуре у СЕФ.

**ВС/НК**



Урађено у 1 (једном) примерку, умножено у три примерка и достављено:  
- архиви;  
- Б-4/3 (за РИС);  
- Б-4/3 ( уз предмет ЈН )  
- „Alfa Metal PR“ Доња Бадања-Текериш, (преко Б-4/3).