



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 820 - 26

05 SEP 2023

Београд

Управа за набавке и продају СМР МО  
Адреса: Немањина 15, Београд  
Матични број: 07093608  
ПИБ: 102116082  
Текући рачун: 840-1620-21

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/19, у даљем тексту: Закон) и тачке 2. Одлуке о овлашћењима за набавку покретних ствари, радова и услуга и располагање покретним стварим у МО и ВС ("Службени војни лист", бр. 20/19, 35/20, 34/21, 7/22 И 18/23), на основу ваше понуде бр. 255/23 од 15.08.2023. године, заведене под бројем 820-13 од 24.08.2023. године, а у складу са Одлуком о издавању наруџбенице, бр. 820-23 од 04.09.2023. године, по овлашћењу министра одбране **издајем**

**НАРУЏБЕНИЦУ**

**број 880-820-36-Н1П1/23**

**за партију 1 – Административни материјал за означавање учесника сајма  
Оковратна трака са две алке**

**ДОБАВЉАЧ: VIGOR DOO POŽAREVAC**

Седиште добављача: Улица Баје Секулића бб, 12000 Пожаревац

Заступник: директор Милан Јовановић

Матични број: 17110772

ПИБ: 100442796

Број потврде о евиденцији ПДВ-а: 121969573

Телефон: 012/52-03-62

Е-пошта: [milena.vigor@gmail.com](mailto:milena.vigor@gmail.com)

Текући рачун (број) и банка: 325-9500600024223-34, ОТП BANKA SRBIJA

На основу понуде понуђача бр. 255/23 од 15.08.2023. године (поднете у јавној набавци број 82/2023 – Административни материјал за потребе 11. Међународног сајма наоружања и војне опреме "ПАРТНЕР 2023" од 25.09. до 28.09.2023. године), заведене под бројем 820-13 од 24.08.2023. године, потребно је да извршите испоруку добара из партије 1 – Административни материјал за учеснике сајма "ПАРТНЕР 2023" по следећем:

Редни број	НАЗИВ ДОБРА	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере (без ПДВ)	Цена по јединици мере (са ПДВ)	Укупна вредност (без ПДВ-а) (дин)	Укупна вредност (са ПДВ-ом) (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оковратна трака са две алке	ком	4.000	76,70	92,04	306.800,00	368.160,00

Вредност наруџбенице без ПДВ-а, за целокупну количину (дин):	<b>306.800,00</b>
Стопа ПДВ-а (%)	20%
Износ ПДВ-а, за целокупну количину (дин):	61.360,00
Укупна вредност наруџбенице са ПДВ-ом, за целокупну количину (дин):	<b>368.160,00</b>

- Рок плаћања је **45** (четрдесет пет) дана од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура, у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/21, 129/21 и 138/22).
- Рок испоруке је **10** (десет) дана од дана издавања наруџбенице (до петка 15.09.2023. године);
- Рок за решавање рекламације, у случају да приликом квалитативног и квантитативног пријема установи да су добра оштећења је **2** (два) дана од дана пријема записника о рекламацији;
- Квалитет понуђеног добра у свему одговара квалитету који је захтеван у техничкој спецификацији из Прилога број 1 Позива за подношење понуда број 820-12 од 11.08.2023. године;

#### **НАПОМЕНА:**

**Место испоруке:** Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Немањина бр. 15, приземље, сала 13.

Добављач је у обавези да телефаксом на број 011/30-06-330 и путем електронске поште на адресу [natasa.jovanovic@mod.gov.rs](mailto:natasa.jovanovic@mod.gov.rs) најави дан и време испоруке.

Испорука је радним даном у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Под даном испоруке подразумева се дан када је извршен квантитативни пријем добара.

**Начин испоруке:** Добра се испоручују у захтеваној количини на месту испоруке, примаоцу, у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно. Паковање добара врши се на начин који обезбеђује да се иста не оштете приликом транспорта. Организацију и врсту транспорта добара врши добављач на свој терет.

**Плаћање по фактури:** Добављач је у обавези да за испоручена добра испостави наручиоцу следеће рачуноводствене исправе и акта:

1. **Фактуру сачињену у складу са Законом о електронском фактурисању** ("Сл. гласник РС" број 44/21, 129/21 и 138/22), Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04- испр., 61/05, 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., 153/20 и 138/22), Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС" број 73/19, 44/21- др. закон) и регистровану у Централном регистру фактура.
2. **Отпремницу, сачињену у складу са Законом о рачуноводству** ("Сл. гласник РС" број 73/19, 44/21- др. закон) – скенирану и приложену уз фактуру у Систему електронских фактура. Отпремница мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је извршило пријем и мора бити оверена од стране примаоца.

3. **Записник о квалитативном и квантитативном пријему** добара, скениран и приложен уз фактуру у Систему електронских фактура. Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем наручиоца.

За испоручена добра плаћање по фактури вршиће наручилац преко РЦ МО, по конту економске класификације "4261", књиговодствена шифра 880, у року од **45 дана рачунајући од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура**, у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС" број 44/21, 129/21 и 138/22).

Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у Систем електронских фактура, у исту унесе податак о броју наруџбенице **880-820-36-Н1П1/23** и податак о **троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС**, (за наручиоца шифра је "880") који врши плаћање по фактури за испоручена добра у поље **BT – 10 – "buyer reference"** у XML облику фактуре или уношењем у поље **"Интерни број за рутирање"**, уколико електронску фактуру израђује директно у Систему електронских фактура.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04- испр., 61/05, 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., 153/20 и 138/22).

Ако добављач у електронској фактури достављеној кроз Систем електронских фактура не унесе податак о броју наруџбенице и податак о троцифреној књиговодственој шифри средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, наручилац може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога "није препознат крајњи корисник у МО и ВС".

У случају констатовања недостатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистравања фактуре и пратеће документације.

Добављач може да обавести (телефоном/факсом/путем е-поште) наручиоца о броју фактуре у Систему електронских фактура.

Контакт особа: **вс Наташа Јовановић**, дипл. инж., службеник за јавне набавке  
Телефон: 011/20-59-191; Факс: 011/30-06-330.

НЈ/НЈ

Урађено у 1 (једном) примерку  
и достављено:  
- VIGOR DOO POŽAREVAC  
(Е-пошта: [milena.vigor@gmail.com](mailto:milena.vigor@gmail.com))  
- а/а

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
МИНИСТРА ОДБРАНЕ**  
пужовник  
**Драган Палић**

