

ВОЈНА ПОШТА 2079

Број 7-1/44-9
25.09.2024. године.

Н И Ш

Услуга поправке ватрогасне пумпе
ППК-14 у ВП 2079-1 Куршумлија
наруџбеницу, доставља-

„Ватроспрем“ Београд
011/2466-289

На основу Оквирног споразума број 8486-17 од 18.10.2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге – одржавање ватрогасне опреме и судова под притиском, број 0111/22-225-44/2024, на основу којег је донета Одлука број 7-1/44-8 од 17.09.2024. године о издавању наруџбенице, издаје се (у даљем тексту Оквирни споразум), издаје се:

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2079 Ниш, ул. Чегарска бр. 66, Ниш	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПЦДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	018/245-045

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ: „Ватроспрем“ Београд, Булевар Пека Дапчевића 25, 11000 Београд	
<i>Матични број</i>	2061907
<i>Шифра делатности</i>	2910
<i>Текући рачун</i>	160-333937-81
<i>Број ПЕПЦДВ</i>	
<i>П И Б</i>	106522716
<i>Телефон/факс</i>	Тел 011/2461-155; факс 011/2466-289

1. Потребно је да за потребе ВП 2079 Ниш, реализујете услугу поправке ватрогасне пумпе ППК-14 из састава ВП 2079-1 Куршумлија, са следећим подацима:
 - Назив: Ватроспрем ППК-14,
 - Регистарски број: Е-2271,
 - Година производње: 1977,
 - Број мотора: 122-208837,
 - Број шасије: 751
2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 0509241/RS од 05.09.2024. године и на основу одредби Оквирног споразума број 8486-17 од 18.10.2022. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од 174.450,00 динара брз ПДВ-а, односно 209.340,00 динара са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је **5 (пет)** дана од датума овере записника о пријему средстава из јединице од стране комисије за контролу квалитета одржавања – КККОд.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је **12 (дванаест)** месеци.
5. Квалитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник КОРИСНИКА, односно КККОд.
6. Квантитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник КОРИСНИКА, односно КККОд.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисану Оквирним споразумом поставити на СЕФ ради исплате.
8. Фактуру региструјте, приступом одговарајућој веб апликацији Министарства финансија (СЕФ) у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС” број 44/2022 и 129/2022). Приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у поље „Интерни број за рутирање” унесите троцифрену књиговодствену шифру 225
9. Лице за контакт: у ВП 2079 Ниш је капетан Ненад Милосављевић, телефон 064/5458-734.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана регистравања фактуре у СЕФ.
11. Уколико добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења за она средства која нису предата Кориснику. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 20 (двадесет) дана, од дана пријема средства, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.
12. Остали елементи за извршење услуге у складу са Оквирним споразумом број 8486-17 од 18.10.2022. године.

НМ/ММ

За ВП 2079 Ниш
мајор
Милан Миливојевић, дипл. инж.

Достављено:
- „Ватроспрем“ Београд, факс - 011/2466-289,
- Уз реферат.