



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

МОДЕЛ

бр. _____
од _____ .2024.године

НАРУЦБЕНИЦА

1. На основу ваше понуде бр. _____ од _____ .године молимо да Војномедицинској академији, испоручите добра по следећем :

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО – ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА, 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:

Матични број	
Текући рачун	
П И Б	
Телефон/факс	

Рб.	ОСНОВНИ НАЗИВ	Произвођач	Јед. мере	Коли.	Јед. цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупна цена по јед. мере са ПДВ-ом
1.	<p><u>ЗИДНИ КАЛЕНДАР</u> ОБИМ – 13 листова ФОРМАТ – 326×468 mm ПОВЕЗ – спирални повез 5/16 са кукицом, 13 листова у глави, носећи лист картон триплекса без штампе ПАПИР – кунстдрук 130 g/cm² ШТАМПА – 4/0</p>	ком	600			
2.	<p><u>СТОНИ КАЛЕНДАР</u> ОБИМ – 13 листова ФОРМАТ ШАТОРА – 24×10,5×18 cm УНУТРАШЊИ ТОН ШАТОРА ФОРЗЕЦ 1/0 зелена боја (по узорку) МАТЕРИЈАЛ ЗА ШАТОР ФОРЗЕЦ – кунстдрук 150 g/cm² ФОРМАТ ЛИСТОВА – 22×16 cm ЛИСТОВИ – 4/4 ПОВЕЗ – спирални повез 7/16, 13 листова у глави –</p>	ком.	675			
3.	<p><u>ПЛАНЕР</u> ОБИМ – 54 листова ФОРМАТ КЊИЖНОГ БЛОКА – 290×140 mm ФОРМАТ КОРИЦА – 296×145 mm ЛИСТОВИ – 1/1 ПОВЕЗ – спирални повез 9/16 по дужој страни ПАПИР – бездрвна 100 g/cm², лепенка 1,5 mm ИВЕРЦИГ – 4/0 ФОРЗЕЦ – кунстдрук 150 g/cm², 1/0 зелена (по узорку) ПЛАСТИФИКАЦИЈА – мат 1/0</p>	ком.	250			
4.	<p><u>РОКОВНИК</u> ОБИМ – 17 таб. Б2 ФОРМАТ књижног блока – Б-5</p>	ком.	350			

	<p>162×237 mm</p> <p>ПОВЕЗ – тврд повез, шивено концем, рикна равна са белим капиталом и бели мербандом, корица мат пластифицирана 1/0</p> <p>ПАПИР – бездрвна 80 g/cm² + кунстдрук 135 g/cm² (иберциг)</p> <p>ШТАМПА – 1/1</p> <p>КОРИЦА – 4/0 (дигитална шара) + 2 мутације (плава, црвена)</p> <p>ФОРЗЕЦ – бездрвна офсетна, бели 120 g/cm²</p>					
5.	<p><u>КЕСЕ СТАНДАРДНЕ</u></p> <p>ФОРМАТ – 250×375× 80 mm</p> <p>ПОВЕЗ – биговање, бушење рупа, увлачење шујташа (бели, дужина 250 mm), горњи и доњи део лепенка 1,5 mm</p> <p>ПАПИР – кунстдрук 150 g/cm², сјајна пластификација</p> <p>ШТАМПА – 4/0</p>	ком.	300			
6.	<p><u>КЕСЕ СКРАЋЕНЕ</u></p> <p>ФОРМАТ – 250×250×80 mm</p> <p>ПОВЕЗ – биговање, бушење рупа, увлачење шујташа (бели, дужина 250 mm), горњи и доњи део лепенка 1,5 mm</p> <p>ПАПИР – кунстдрук 150 g/cm², сјајна пластификација</p> <p>ШТАМПА – 4/0</p>	ком.	300			
	Укупна вредност набавке без ПДВ-а					
	ПДВ 20%					
	Укупна вредност набавке са ПДВ-ом					

2. - ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВМА.
3. - ПЛАЋАЊЕ: 45 дана од дана комплетне испоруке.
4. - РОК ИСПОРУКЕ: 10 дана од дана обостраног потписивања наруџбенице.
5. - Понуда важи не краћа од (60 дана) од дана отварања.
6. - Испоруку најавити 24 часа пре, особа за контакт кпк Предраг Динић телефон 064/8743-153 и зк Дарко Зечевић 064/8743-097.

7. 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.

8. Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 3. 45 дана након квантитативног и квалитативног пријема и достављања потребне финансијске документације:

- Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,

- Отпремница,

- Комисијски записник,

- Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.

9. 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).

10. 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-„955“, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. и не обезбеди у електронској фактури 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“.

12. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 4. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ЗС.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ

АКАДЕМИЈУ

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

достављено:

- наслову

- у омот предмета 8816/24