



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 8322-3
од 08 JUL 2022 године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке на коју се ЗЈН не примењује

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 91/19) и Правилника о поступку јавних набавки у МО ВС („СВЛ“ 4/22), Војномедицинска академија, Црнотравска бр. 17, 11000 Београд, позива понуђаче да поднесу своје писане понуде.

Предмет јавне набавке је Бутан гас (празне за пуне боце) боца 10кг за потребе Војномедицинске академије бр 336/22, процењене вредности 60.000 без пдв-а, према следећем:

| Ред. бр. | НАЗИВ УСЛУГЕ (описни назив, стандард, квалитет, врста паковања и сл.) | Јед. мере | Количина |
|----------|--|-----------|----------|
| 1. | Бутан гас (празне за пуне боце) боца 10кг | ком. | 20 |

Понуда се подноси наручиоцу у затвореној коверти, са написаним називом набавке и напоменом „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ 336/22 АК“, до 20.07.2022. године до 12:00 часова, на адресу Војномедицинска академија, ул. Црнотравска бр.17, Београд.

У понуди је неопходно навести:
Цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Обавезни услови:

1. Рок испоруке 10 дана од дана потписивања наруџбенице. Испорука франко ВМА.
2. Рок плаћања 30 дана од дана испоруке.
3. Приликом испоруке пуних боца, потребно је извршити замену празних боца. Боце морају бити атестиране, што ће изабрани понуђач доказати атестом приликом испоруке.

Критеријум за избор понуде: "најнижа понуђена цена" за понуду у целини.
Особа за контакт Крстић Ана тел: 011/2665-899 и факс: 011/2663-963.

С.М.
ЗМ/АК.

Доставити:
- у омот предмета 336/22
- понуђачима

М.М.
НАЧЕЛНИК ВМА
Др. Крвчић
проф. др. Мирослав Вукосављевић



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. _____
од _____, 2022. године

МОДЕЛ

Н А Р У Ч Б Е Н И Ц А број 955-8322-
336/22

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

| р. бр. | ОСНОВНИ НАЗИВ | Јед. мере | Коли. | Цена по јединици мере | Вредност (динара) без ПДВ-а |
|------------------|--|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Услуга пропан и бутан-бутан гас (празне за пуне боце) 10кг | ком. | 20 | | |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а | | | | | |
| ПДВ 20% | | | | | |
| УКУПНО са ПДВ-ом | | | | | |

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВМА.

3. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.

4. РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем (најдуже 10 дана од дана потписивања наруџбенице).

5. Рок за квалитативни пријем – истовремено са квантитативним пријемом.

6. У случају да Извршилац не изврши услугу из тачке 1. у року из такве 4. сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% вредности наруџбенице.

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 Извршиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 6.

8. Наручилац и извршилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2 дана након квантитативног и квалитативног пријема услуге 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.Извршилац 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 2. Извршилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ИЗВРШИЛАЦ:

НАЧЕЛНИК ВМА
п у к о в н и к
проф. др Мирослав Вукосављевић

Доставити:

-наслову,

- у омот предмета ____/22