

## **ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 9808**

број 4258 – 4

07.07.2023.године

**БЕОГРАД**

Позив за достављање понуде.-

Молимо вас да овој Војној пошти доставите понуду за набавку услуге - Услуга еталонирања ЕМерС АБХО.

### **УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ**

Услови под којима ће се извршити додела набавке, састоје се у следећем:

#### **1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке је услуга: Услуга еталонирања ЕМерС АБХО (главна ЦПВ ознака 50430000 –Услуге одржавања мерно испитне опреме – бажарење и верификација), по следећем:

**Подаци о средствима:** Списак ЕМерС АБХО на којима је потребно извршити еталонирање је дат у Прилогу бр. 2 Позива.

**Захтевани радови:** Потребно је извршити еталонирање ЕМерС АБХО на употреби у јединицама потчињеним ВП 9808 Београд.

#### **2. ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА НАБАВКЕ**

Критеријум за избор најповољнијег понуђача биће најнижа цена.

При истим понуђеним условима, повољнији је понуђач са краћим роком извршења услуге.

#### **3. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:**

3.1. Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:

- 1) Попуњен Прилог 1 – Образац понуде (попуњена сва поља).
- 2) Попуњен Прилог 2 – Образац структуре цене (попуњена сва поља).
- 3) Рок реализације услуге не може бити дужи од **30 (тридесет) дана**, од дана пријема средства у лабораторију.
- 4) Опција понуде не може бити краћа од **20 (двадесет) дана**.
- 5) Рок издавања уверења не може бити дужи од **20 (двадесет) дана**.

3.2. Контакт корисника: ВП 9808-1 Београд – кпк Никола Постењац, тел. 011/3205-024, ВП 2084 Београд – кпк Ана Постењац, тел. 011/3053-378, ВП 2079 Ниш – кп Ненад Милосављевић, тел: 018/508-650.

3.3. Контакт у вези документације за набавку – пр Стефан Милићевић, тел. 011/3205-121.

#### **4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ**

Понуде, доставити најкасније до **10:00 часова дана 14.07.2023.** на неки од следећих начина:

- непосредно: на адреси улица Мије Ковачевића број 5, канцеларија општих послова; или поштом: на адресу Војна пошта 9808 Београд, улица Мије Ковачевића број 5, Карабурма, Београд (са знаком „**ПОНУДА за ЈН број 42 /2023 – Услуга еталонирања ЕМерС АБХО – НЕ ОТВАРАТИ**“)
- **електронском поштом:** на е-mail [clob@vs.rs](mailto:clob@vs.rs) (са насловом: **ПОНУДА за ЈН број 42 /2023 – Услуга еталонирања ЕМерС АБХО**).

Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.

#### **5. МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ**

У прилогу позива налази се модел наруцбенице.

#### **6. ОСТАЛО**

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број 011/3205-121.
- Наручилац задржава право да сходно планираним новчаним средствима одустане од дела радова,
- У случају да ДОБАВЉАЧ не испуни своје обавезе, ВП 9808 Београд стиче право да за сваки дан прекорачења рока умањи рачун за 0,25% од вредности, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% износа рачуна.
- За све што није назначено овим условима регулише се Оквирним споразумом [број 11454-24 од 29.12.2021. године](#).

Прилози:

- Прилог број 1 – Образац понуде,
- Прилог број 2 – Образац структуре цене и
- Прилог број 3 – Модел наруцбенице.

СМ

**КОМАНДАНТ**  
**бригадни генерал**  
**Саша Петровић**

Израђено у 1 (једном) примерку,  
умножено у 2 (два) примерка и достављено:  
електронском поштом:

- предузећима наведеним у Прилогу 1 захтева,  
актом:
- Одсеку за одржавање ВП 9808 Београд (2х),
- а/а уз предмет ЈН.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за набавку услуге:

## Услуга еталонирања ЕМерС АБХО

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Број ПЕПДВ:	
Порески идентификациони број понуђача(ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Телефон:	
Телефакс /email:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

<b>Укупна цена услуге без ПДВ-а</b>	
Порез на додату вредност	
<b>Укупна цена услуге са ПДВ-ом</b>	
<b>Рок извођења радова у данима *не дужи од 30 (тридесет) дана</b>	
<b>Рок важења понуде у данима *не краћи од 20 (двадесет) дана</b>	
<b>Рок за издавање уверења *не дужи од 20 (двадесет) дана</b>	

Датум

Понуђач

М. П.

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попун са свим траженим подацима, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. **Понуде понуђача које не буду биле попуњене у потпуности са свим траженим подацима неће бити разматране.** Нерадни дани су дани викенда и државни празници.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**  
за извршење услуге: Услуга еталонирања ЕМерС АБХО

Ред. бр.	Назив и серијски број	Количина	Укупна цена услуге без ПДВ-а (у РСД)	Укупна цена услуге са ПДВ-ом (у РСД)
1			4	5
1.	Дозиметар командни, ДК-500	9		
2.	Детектор радиолошки ДР-МЗ	5		
3.	Пуњач дозиметра, ПТД-02	5		
<b>УКУПНО:</b>				

Датум:

---

М.П.

Потпис понуђача

---

(име и презиме овлаштеног лица)

---

(потпис овлаштеног лица)

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 9808**број \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ године**БЕОГРАД****Наруџбеница за набавку услуге,  
доставља.-** \_\_\_\_\_

Након спроведеног поступка набавке услуге – Услуга еталонирања ЕМерС АБХО, на основу којег је донета Одлука број \_\_\_\_\_ - \_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.године о издавању наруџбенице, издаје се

**М О Д Е Л Н А Р У Џ Б Е Н И Ц Е****ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

<b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 9808 БЕОГРАД, ул. Мије Ковачевића бр. 5, Београд</b>	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/3205-105

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

<b>НАЗИВ ДОБАВЉАЧА:</b>	
<i>Матични број</i>	
<i>Шифра делатности</i>	
<i>Текући рачун</i>	
<i>Број ПЕПДВ</i>	
<i>П И Б</i>	
<i>Телефон/факс</i>	

1. У складу са вашом понудом \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. Године потребно је да за потребе ВП 9808 Београд извршите услугу:Услуга еталонирања ЕМерС АБХО, према прилогу ове наруџбенице.
2. Услугу реализујте у складу са вашом понудом број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. године, а по укупној цени од \_\_\_\_\_ без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дана рачунајући од пријема мерила у лабораторију на реализацију услуге.

4. Квалитативни пријем радова извршиће стручна комисија из састава корисника.
5. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће комисија из састава корисника.
6. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити по следећем:
  - Рачун доставити у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, број 44/21 и 129/21), уносом у Систем електронских фактура (СЕФ).
  - Приликом издавања електронске фактуре о истом обавестити ВП 9808 Београд на телефон 011/3502-121 и на мејл [clob@vs.rs](mailto:clob@vs.rs) са напоменом: „ЈН \_\_\_/2023 - **Обавештење о генерисању рачуна**“.
  - Записник о извршеним радовима послати уз електронску фактуру као скенирани прилог, а оригинал примерак послати поштом.
  - Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице ВП 9808 Београд на основу које се издаје фактура навођењем броја наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 9808 Београд односно уношењем броја „952“ у поље **ВТ-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „952“ у поље „**Број тендера**“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
  - Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин 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 коа неисправну, уз навођење разлога: „Није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
7. Лице за контакт наручиоца: у команди ВП 9808 Београд пр Стефан Милићевић, телефон: 011/3205-121. Лице за контакт из састава корисника је \_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_.
8. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши реализацију услуге у року дефинисаном у наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности.
9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана издавања електронске фактуре односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ).

Прилози:

1. Прилог – Преглед мерила за оверавање.

СМ

**КОМАНДАНТ**  
**бригадни генерал**  
**Саша Петровић**

Израђено у 1 (једном) примерку,  
копирано у 3 (три) примерка и достављено:

електронском поштом:

- понуђачу који је доставио најповољнију или прихватљиву понуду,  
актом
- ВП 9808-1 Београд,
- Одсеку за одржавање ВП 9808 Београд (2x) и
- а/а уз предмет ЈН.