

ВОЈНА ПОШТА

1122-1

број _____

____.09.2022. године

БЕОГРАД

Прилог 3

Наруџбеница за набавку,
добара, доставља. -

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 91/19) и члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ бр. 04/22), Одлуке о издавању наруџбенице број _____ од ____ .09.2022. године и ваше понуде број ____ од ____ .09.2022. године, издаје се:

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 1122-1, Незнаног јунака бр. 38, 11040 Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
ПИБ	102116082
Телефон	011/2063-116; 0112063-139

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ:	
Матични број	
Текући рачун	
ПИБ	
Телефон	

1. Потребно је да се за потребе ВП 1122-1 Београд испоруче добра која су предмет набавке по спецификацији из прилога наруџбенице.
2. **Испоруку добара** реализујете **по свему према спецификацији** и овој наруџбеници, а у укупној цени од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ са ПДВ.
3. **Рок испоруке** је 3 (три) дана, од дана пријема наруџбенице. У рок испоруке не рачунају се нерадни дани и дани за време празника.
4. **Место испоруке** је касарна „Бањица-2“, Незнаног јунака 38, 11040 Београд.
5. **Квантитативни и квалитативни пријем** добара извршиће комисија корисника.
6. О термину испоруке обавестите нас телефонским путем најкасније један дан пре реализације.
7. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставите ВП 1122-1 Београд у року од 7 (седам) дана следећу документацију:
 - рачун-фактуру у 2 (два) примерка са позивом на ову наруџбеницу и

- отпремницу у 2 (два) примерка са читко исписаним именима и презименима лица која су извршила пријем коју је оверило овлашћено лице корисника.
8. Лице за контакт у ВП 1122-1 Београд је пп Игор Дивић, бр. тел. 064/8329-405 или 011/2063-903.
 9. **Плаћање** у року од 30 дана од дана достављања фактуре ВП 1122-1 Београд.
 10. Уколико добављач закасни са испоруком добара, рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

Прилози: Спецификација

ИД.

НАРЕДБОДАВАЦ

Умножено у ____ примерку,
и достављено:

- предузеће _____ ,
- обрађивачу,
- уз предмет,
- референту за финансије, н/з и
- а/а.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р. бр.	НАЗИВ СРЕДСТВА	Гаранција (месеци)	Количина (комада)	Јединачна цена (без ПДВ)
1	2	3	4	5
1	Мултифункционални штампач у боји	24	1	
2	Пројектор	36 (лампа 12)	1	
3	Монитор	36	2	
4	Презентер	24	4	
5	Кабл HDMI	24	4	
6	HDMI сплитер 4 x out	24	2	
7	HDMI сплитер 2 x out	24	2	
УКУПНО (без ПДВ):				
ПДВ:				
УКУПНО (са ПДВ):				