



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 8980-7
од 15 DEC 2023 године

НАРУЏБЕНИЦА

1. На основу ваше понуде бр. б.б од 13.12.2023. године молимо да Војномедицинској академији, испоручите добра по следећем :

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО – ВМА, 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:

SLODES d.o.o Борска бр.92ф, 11090 Београд	
Матични број	07443706
Текући рачун	160-6000001310274-55
П И Б	100166313
Телефон/факс	011/359-3372
e-mail:	registracija.r@slodes.rs

Редни број	Назив	Јед. мере	Коли чина	Јед. цена	Укупна цена
1	Технички преглед возила	ком	1	4.166,67	5.000,00
Процењена вредност набавке без ПДВ-а					4.166,67
ПДВ 20%					833,33
Процењена вредност набавке са ПДВ-ом					5.000,00

2. - ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВМА.
3. - ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана извршења услуге.
4. - Рок извршења услуге– у року до 7 дана од пријема наруџбенице.
5. -Понуда важи не краћа од (30 дана) од дана отварања.
6. Квалитативни пријем: особа за контакт зк Немања Јеличић, телефон 064/8743-110.
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, 30 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.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 3. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

^m
ЗМ/АК



^{gr}

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ
АКАДЕМИЈУ

ПУКОВНИК

проф. др Мирослав Вукосављевић



достављено:

- наслову
- уз омот предмета

...плате