



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. _____
од _____ 2022. године

МОДЕЛ

НАРУЏБЕНИЦА
955-9825-565/22

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 – ВМА, ул. Црногравска 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. пар т.	ОСНОВНИ НАЗИВ, МОДЕЛ И ДИМЕНЗИЈЕ	Произвођач	Јед. мере	Кол ичи на	Јед. цена	Укупна цена
1	Халогена лампа 12V20W за биохемијски анализатор DIRUI CS-T180		КОМ	5		
2	Кивете (7/сету x 8 сетова), резервни део за биохемијски анализатор DIRUI CS-T180		сет	5		
3	Игла за аспирацију узорака, резервни део за биохемијски анализатор DIRUI CS-T180		КОМ	1		
4	Миксер за мешање, резервни део за биохемијски анализатор DIRUI CS-T180		КОМ	1		
Укупна вредност набавке без ПДВ-а						
ПДВ 20%						
Укупна вредност набавке са ПДВ-ом						
<p>Изабрани Понуђач је у обавези да приликом потписивања Наручбенице достави бланко сопственицу меницу, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење на свом меморандуму у висини 10% вредности наручбенице.</p> <p>Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених.</p> <p>Понуђач је у обавези да понуди све позиције, јер набавка није обликована по партијама.</p> <p>Рок трајања: Најмање 50% декларисаног (произвођачког) рока на дан испоруке.</p>						

2. - ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВМА.
3. - ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана комплетне испоруке.
4. - РОК ИСПОРУКЕ: 30 дана од дана обостраног потписивања наручбенице.
5. - Квантитативни и квалитативни пријем врши: пријемна комисија ОСн, ул. Црнотравска бр.17, Београд, к/к Предраг Динић, моб: 064/8743-153 и руковалац р/д из ЦСнСл/УВЗ МО зс Марјан Стојковић ЦСнСл/УВЗ МО, Рашка бб, Београд, моб:060-3006605.
6. -Понуда важи не краћа од (30 дана) од дана отварања.
7. -Гаранција коју даје произвођач- преносива произвођачка.
8. - Испоруку најавити 24 часа пре, особа за контакт капетен I класе Предраг Динић, телефон 064/8743-153.
9. 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.

10. 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.

11. 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).

12.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.

13. 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“.

14.Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 3. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

АК

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ
АКАДЕМИЈУ
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

достављено:

- наслову
- уз омот предмета 565/22