



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

МОДЕЛ

бр.
од _____ 2024.године

НАРУЏБЕНИЦА

1. На основу ваше понуде бр. ____ од ____ .03.2024.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:

Матични број	
Текући рачун	
П И Б	
Телефон/факс	
e-mail:	

Редни број	Назив	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупна цена
1	Годишња претплата на месечни стручни часопис „Заштита у пракси“,	ком	12		
Вредност набавке без ПДВ-а					
Није обвезник ПДВ-а					

2. - ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана издавања наруџбенице.

3. -Понуда важи не краћа од (30 дана) од дана отварања.

4. Квалитативни пријем: особа за контакт к/к Ида Попесков.

5. 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.

6. Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2, 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.

7. 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).

8.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- „815“, 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.

9. 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“.

10. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 2. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ПД/АК

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ
АКАДЕМИЈУ
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

достављено:

- наслову
- уз омот предмета