

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

бр. 14 – 98

11.2023. године

БЕОГРАД

10 NOV 2023

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2028. год.

Функција: 30 редни број 51

Датум: 09.11.2023. године

Обрађивач: ВС Димитар Саватер



Наруџбеница, за услугу  
одржавања моторног возила,  
доставља. -

„ENERGORAZVOJ“ д.о.о. Н. Београд

Милутина Миланковића бр. 1,

11070 Нови Београд

факс: 011/3463 092

„e-mail“: energorazvoj.doo@mts.rs

На основу Одлуке ВП 2977 Београд број 204/2023, заведене под И број 7-91 од 03.11.2023. године, Оквирног споразума број 7040 – 152 од 07.12.2020. године, Партија 9 (у даљем тексту ОС), извештаја о поступку ЈН, број 12-102 од 09.11.2023. године, издаје се

## НАРУЏБЕНИЦА

### ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11040 Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
ПИБ	102116082
Телефон/факс	011/3603-111 / 011/3603-147
„e-mail“	odrzavanje@va.mod.gov.rs

### ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ: ЕНЕРГОРАЗВОЈ д.о.о., Н. Београд Милутина Миланковића бр. 1, 11070 Нови Београд	
Матични број	07790082
Шифра делатности	8020
Текући рачун	205-2269-71
Број ПЕПДВ	135140677
ПИБ	100143422
Телефон/факс	011/3463 090 / 011/3463-092
„e-mail“	energorazvoj.doo@mts.rs

1. Потребно је да за потребе Корисника – ВП 2977 Београд реализујете услугу Корективно одржавање теренског м/в „TOYOTA 4 RUNNER“, рег. ознаке „Р-1674“, а према следећем:

НАЗИВ	Јединична мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
<b>„TOYOTA 4 RUNNER“</b>						
<b>Радови на м/в</b>						
Дефектација неисправности редуктора (превише је бучан у вожњи), израда и достављање информативне понуде <sup>1</sup>	н/ч	15	2.000,00	2.400,00	30.000,00	36.000,00
Дефектација неисправности мотора ( приметно повећање црног дима), израда и достављање информативне понуде <sup>1</sup>	н/ч	15	2.000,00	2.400,00	30.000,00	36.000,00
Оправка кедера ветробранског стакла	н/ч	3	2.000,00	2.400,00	6.000,00	7.200,00
Замена хомокинетичких зглобова	н/ч	4	2.000,00	2.400,00	8.000,00	9.600,00
Замена предњих спона точкова	н/ч	4	2.000,00	2.400,00	8.000,00	9.600,00
<b>Потрошни материјал и резервни делови</b>						
Хомокинетички зглоб (л+д)	кпл	2	7.200,00	8.640,00	14.400,00	17.280,00
Предње споне точковова (л+д)	кпл	2	5.600,00	6.720,00	11.200,00	13.440,00
Лепак за ветробранско стакло	ком	2	2.100,00	2.520,00	4.200,00	5.040,00
<b>УКУПНО</b>					<b>111.800,00</b>	<b>134.160,00</b>

2. Услугу реализујете према вашој понуди 0711/23 од 07.11.2023. године и одредби ОС, у укупном износу од 111.800,00,00 динара без обрачуваног ПДЕ, односно 134.160,00 динара, са обрачунатим ПДВ.
3. За вредност услуге преко 134.160,00 динара са обрачунатим ПДВ потребно је да тражите писану сагласност за проширење радова од наручиоца – ВП 2977 Београд уз услов овере истог од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
4. Рок за извршење услуге је 5 (пет) дан од дана овере записника о пријему м/в на извршење услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
5. Гарантни рок за реализоване услуге и уграђене р/д је 12 (дванаест) месеци од датума израде и овере записника о пријему м/в након реализације услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
6. Квалитативни пријем услуге одржавања извршиће стални орган контроле квалитета услуге одржавања.
7. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник ВП 2977 Београд.

<sup>1</sup> Образац 3 Позива: Израђује и доставља изабрани Добављач након пријема наруџбеница и реализације дефектације

8. Након реализоване услуге и израде Записника о реализацији услуге одржавања на терену код Корисника, Фактуру са пратећим документима по Оквирном споразуму доставити преко портала „СЕФ“ са обавезном назнаком у поље број за рутирање „834“, а обавештење о постављању фактуре доставите на е-пошту [odrzavanje@va.mod.gov.rs](mailto:odrzavanje@va.mod.gov.rs). Потврда пријама фактуре реализоваће се након пријема оригиналне пратеће документације рачуна преко деловодства ВП 2977 Београд, а у року не дужем од 15 дана од дана постављања фактуре на портал „СЕФ“.
9. Лице за контакт: у ВП 2977 Београд је ВС Дмитар Саватовић, тел. 3603-104.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана пријема рачуна преко портала СЕФ.
11. Уколико Додављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 21 дана, од дана овере записника о пријему м/в на извршење услуге од стране сталног органа контроле квалитета услуге одржавања код даваоца услуге ван ВС.
12. Остали елементи за извршење услуге у складу са оквирним споразумом број 7040-152 од 07.12.2020. године.

ДС/



Достављено:

- Наслову („e-mail“ преко ГОД/ОЈ)
- Група за ОдиСи ТПС,
- Архива.