



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 453-9
11.02.2026. година

НАРУЧБЕНИЦА број 230-
453-03/26

Schiller d.o.o.
Сућевачка 1
11010 Београд
info@schiller.rs

На основу ваше понуде бр. 32/2026 од 09.02.2026. године молимо да Војној болници Нови Сад извршите услугу, по следећем:

р. бр.	ОСНОВНИ НАЗИВ	Јед. мере	Коли.	Цена по јединици мере	Вредност (динара) без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6
1	Холтер јединица за мерење крвног притиска, Ознака/Тип BR-102plus, Произвођач SCHILLER, Година производње 2017, Серијски број 293.05952, Корисник Одељење за унутрашње болести.	ком.	1		
	РАД - НЧ	час	1	4.000,00	4.800,00
	Микрофон са цревом	ком.	1	45.885,00	55.062,00
	Манжетна за холтер М	ком.	1	38.180,00	45.816,00
2	Холтер јединица за мерење крвног притиска, Ознака/Тип BR-102plus, Произвођач SCHILLER, Година производње 2017, Серијски број 293.05953, Корисник Одељење за унутрашње болести	ком.	1		
	РАД - НЧ	час	1	4.000,00	4.800,00
	Микрофон са цревом	ком.	1	45.885,00	55.062,00
	Манжетна за холтер М	ком.	1	38.180,00	45.816,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					176.130,00

ПДВ 20%	35.226,00
УКУПНО са ПДВ-ом	211.356,00

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО Војна болница Нови Сад.
3. ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.
4. РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем је 15 дана од добијене наруџбенице/предаје средства на поправку уколико се поправка не врши код наручиоца.
5. Рок за квалитативни пријем – истовремено са квантитативним пријемом.
6. У случају да Извршилац не изврши услугу из тачке 1. у року из такве 4. сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% вредности наруџбенице.
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 Извршиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну, из тачке 6.
8. Наручилац и извршилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 2 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.Извршилац 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- „230“, 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 2. Извршилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ВК

Доставити:

- наслову,
- у омот предмета 03/26

УПРАВНИК ВВ НОВИ САД

п о т п у к о в н и к

с р Зоран Ивковић

