



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНА БОЛНИЦА  
НОВИ САД  
број 991-9  
18.03.2019. година**

Наруџбеница за  
набавку добара.-

„НИКОМ“ д.о.о.  
Индустријска бр. 20  
34000 Крагујевац  
тел: 034/370-603

На основу Оквирног споразума број 6595-17 од 01.09.2017. године ( у даљем тексту Оквирни споразум), и одлуке број 991-8 од 18.03.2019. године, издаје се

**НАРУЏБЕНИЦА**

**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

| <b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ<br/>ВОЈНА БОЛНИЦА, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад</b> |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <i>Матични број</i>                                                                                                   | 07093608        |             |
| <i>Шифра делатности</i>                                                                                               | 75110           |             |
| <i>Текући рачун</i>                                                                                                   | 840-19540845-28 | 840-1610-51 |
| <i>Број ПЕПДВ</i>                                                                                                     | 135328814       |             |
| <i>П И Б</i>                                                                                                          | 102116082       |             |
| <i>Телефон/факс</i>                                                                                                   | 021/431-913     |             |

**ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:**

| <b>ПРЕДУЗЕЋЕ – „НИКОМ“ д.о.о., Индустриска бр. 20, 34000 Крагујевац</b> |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Матични број</i>                                                     | 07706375                 |
| <i>Шифра делатности</i>                                                 | 2932                     |
| <i>Текући рачун</i>                                                     | 165-17187-88             |
| <i>Број ПЕПДВ</i>                                                       | 131889055                |
| <i>П И Б</i>                                                            | 101509545                |
| <i>Телефон/факс</i>                                                     | 034/370-600, 034/370-603 |

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:

| Партија | Назив добра                | Гарантни рок | Јед. мере | Кол. | Јединачна цена без ПДВ-а |
|---------|----------------------------|--------------|-----------|------|--------------------------|
| 6       | Акумулатор оловни 12V 70Ah | 36 месеци    | ком.      | 1    | 5.098.00                 |
| 8       | Акумулатор оловни 12V 97Ah | 36 месеци    | ком.      | 2    | 6.500.00                 |

2. Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 18.098,00 динара без ПДВ, односно 21.717,60 динара са ПДВ-ом.
3. Рок испоруке је 20 ( три ) дана од дана пријема ове наруџбенице.
4. Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад.
5. Гарантни рок за испоручене резервне делове је 36 ( тридесетшест ) месеци.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
7. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
8. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној болници Нови Сад у року од 7 (седам) дана следећу документацију:
- фактуре у 2 (два) примерка сачињене са позивом на ову наруџбеницу,
  - записник о квалитативном и квантитативном пријему,
  - отпремнице у 2 (два) примерка са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем и овереном од стране овлашћеног лица из јединице која је извршила пријем.
9. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је вс Душан Јурковић тел. 066/871-56-31 и вс Марко Совиљ 066/871-56-47.
10. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство Војне болнице Нови Сад.
11. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 10 дана од дана пријема наруџбенице примениће се члан 14. Оквирног споразума.

За ВБ Нови Сад  
пуковник  
др Братољуб Бркљача



Израђено у 1 (једном) примерку,  
котирано у 2 (два) примерака и  
достављено:

- добављачу,
- РЦ МО,
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал