



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 834-8
28.03.2025. година**

Наруџбеница за услугу одржавања
ватрогасних средстава и посуда под
притиском.-

"ДВД Врачар"
Метохијска бр. 42, локал 2,
11000 Београд
011/2459-663
office@dvdvrcar.org.rs

На основу Оквирног споразума број 11496-11 од 20.11.2024. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге поправки и одржавања ватрогасних средстава и посуда под притиском број 13/2025, на основу којег је донета Одлука број 834-7 од 17.03.2025. године о издавању наруџбенице, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА БОЛНИЦА НОВИ САД- Трг Владике Николаја 5, Нови Сад	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-19540845-28 840-1610-51
Број ПЕПДВ	135328814
ПИБ	102116082
Телефон/факс	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ - „ДВД Врачар“, ул. Метохијска 42, локал 2, 11000 Београд	
Матични број	07065825
Шифра делатности	9499
Текући рачун	160-112708-94
Број ПЕПДВ	130974561
ПИБ	100302082
Телефон/факс	011/2459-663

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу превентивног одржавања према следећем:

1. Ватрогасни апарат „НАФ-6“ – 7 ком. (технички преглед апарата).
2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 142 од 11.03.2025. године и на основу одредби Оквирног споразума број 11469-11 од 20.11.202. године који сте закључили са ВС, а по укупној цени од 11.935,00 динара без ЦДВ, односно 14.322,00 динара са ПДВ.
3. Рок за извршење услуге је 5 (пет) дана по пријему средства из јединице.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је 12 (дванаест) месеца.
5. Квалитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
6. Квантитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисани Оквирним споразумом поставити на СЕФ ради исплате.
8. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је в.с. Маја Тодоров, тел. 063/19-75-832.
9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана регистрација фактуре у СЕФ.
10. Уколико Додављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења за она средства која нису предата Кориснику. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Додављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана пријема средстава, наруџбеница ће постати ништавна без права Додављача на обештећење.

ВК.

ЗА ВБ НОВИ САД
ПО ОВЛАШЋЕЊУ УПРАВНИКА



Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 834