



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1622-8
10.05.2018. година

Наруџбеница за
набавку добара.-

„VALHALL“ д.о.о.
ул. Бановачка 60
22300 Стара Пазова
факс 022/366-338

На основу Оквирног споразума број 6766-18 од 04.09.2017. године (у даљем тексту Оквирни споразум), и одлуке број 1622-8 од 10.05.2018. године, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ		
ВОЈНА БОЛНИЦА, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад		
<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:

ПРЕДУЗЕЋЕ – „VALHALL“ д.о.о., ул. Бановачка 60, 22300 Стара Пазова	
<i>Матични број</i>	17241753
<i>Шифра делатности</i>	4690
<i>Текући рачун</i>	205-83615-85
<i>Број ПЕПДВ</i>	134228969
<i>П И Б</i>	100093781
<i>Телефон/факс</i>	тел. 022/366-300, факс:022/366-338

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

Позиција	Назив р/д	Фабрички број	ЈМ	Кол.	Јединачна цена без ПДВ дин
359	Ремен резне главе	584453101	ком.	1	3.956,06
363	Кућиште осовине ножа 97cm	Заменска шифра за 532187281, 532192872, 532110485	ком.	2	8.523,94
374	Акумулатор 12V,24Ah	577041601	ком.	1	5.518,50
376	Унутрашња гума предња	532059904	ком.	1	1.845,19
379	Сервисни кпл подесивих спона	587284101	ком.	2	1.920,75
382	Чаура осовине	532194737	ком.	2	904,31
387	Леви зглоб летве управљача	583561001	ком.	1	2.218,13
388	Десни зглоб летве управљача	583561101	ком.	1	2.218,13
389	Мала летва управљача	583513501	ком.	1	860,44

- Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 39.314,45 динара без ПДВ, односно 47.177,35 динара са ПДВ-ом.
- Рок испоруке је 3 (три) дана осим позиције 583561001 и 583561101 чији је рок испоруке 20 (двадесет) радних дана од дана пријема ове наруџбенице.
- Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад.
- Гарантни рок за испоручене резервне делове је 12 (дванаест) месеци.
- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
- О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
- 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 пријему,
 - записник о 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 Видан Конески 066/871-56-42.
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



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

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