



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

Наруцбеница 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

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

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

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

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

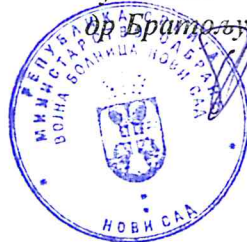
2. Испоруку добара реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 39.314,45 динара без ПДВ, односно 47.177,35 динара са ПДВ-ом.
3. Рок испоруке је 3 (три) дана осим позиције 583561001 и 583561101 чији је рок испоруке 20 (двадесет) радних дана од дана пријема ове наруџбенице.
4. Место испоруке је франко магацин Војне болнице Нови Сад.
5. Гарантни рок за испоручене резервне делове је 12 (дванаест) 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,
 - извештај о квалитативном пријему,
 - извештај 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 в/с Душан Јурковић тел. 066/871-56-31 и в/с
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

пуковник

др Братислав Бркљача



Обрађено у 1 (једном) примерку.
Копирано у 2 (два) примерака и
достављено:

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