



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1102-10
14.04.2026. година

НАРУЧБЕНИЦА број 230-
414-21/26

Драгер техника доо. Београд,
Данијелова 12-16, 11010 Београд
office.serbia@draeger.com

1. На основу ваше понуде бр. SP26-0576 од 07.04.2026. 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	Апарат респиратор "SAVINA" произвођач : „DRAGER“ серијски број : ASAN-0093, Год. производње : 2010 год	ком.	1		
	РАД - НЧ	час	2	4.000,00	8.000,00
	Шестогодишњи сет за Savinu	ком	1	88.350,00	88.350,00
	Инспекција Savina/Savina300	ком.	1	31.990,00	31.990,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					128.340,00
ПДВ 20%					25.668,00
УКУПНО са ПДВ-ом					154.008,00

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО Војна болница Нови Сад.
3. ПЛАЋАЊЕ: 45 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.
4. РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем је 30 дана од добијене наручбенице/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 таке 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 3 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 колико 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“ укулико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 9. 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.

МС

Доставити:

- наслову,
- у омот предмета 21/2026

