

ВОЈНА ПОШТА**Бр. 5133**број **228-13**

.05.2025. године

ЗЕМУН**20-05-2025**

Чувати до краја 2030. г

Ф: 36 Рб: 64

Обрађивач: мј Пејдо А.

На основу члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ 04/22), а након спроведеног поступка јавне набавке услуге Редовно одржавање напонског кабла за напајање уређаја хумана центрифуга на ВМИ број **1.0185/2025-651-01/2025** и Одлуке о додели наруцбенице број **228-12** од **20.05.2025.** године, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА**I ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 5133 Земун, Др Петар Марковић бр 4, Београд -Земун	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3074-653

II ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Привредно друштво	„Енерго Ел“ Господара Вучића 1036, Београд
Матични број	17055615;
Шифра делатности	
Текући рачун	160-151264-50, Banca Intesa
П И Б	101741786
Телефон/факс	011/6448491;

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

1. Потребно је да за потребе ВП 5133 Земун реализујете набавку **услуге Редовно одржавање напонског кабла за напајање уређаја хумана центрифуга на ВМИ која је предмет Позива за подношење понуда, деловодни Бр. 228-8 од 28.04.2025. године и Понуде добављача „Енерго Ел“ из Београда број 228-9 од 14.05.2025. год:**
2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди **228-9 од 14.05.2025. год**, а по укупној цени од **283.440,00 динара са урачунатим ПДВ.**
3. Рок извршења услуге је **15 (радних) дана** од дана пријема наруцбенице.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је **12 месеци.**
5. Квалитативни пријем услуге извршиће комисија корисника.
6. Квантитативни пријем услуге након реализације услуге извршиће представник корисника.
7. Место извршења услуге је локација понуђача.
8. О термину реализације услуге обавестите нас минимално **2 дан** пре реализације.
9. Након реализације испоруке добара и израде записника квантитативном и

квалитативном пријему, документацију и рачун доставити по следећем:

- Рачун доставити у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, број 44/21 и 129/21), уносом у Систем електронских фактура (СЕФ).
- Приликом издавања електронске фактуре о истом обавестити ВП 5133 Земун на телефон 011/3074-633
- Записник о квантитативном и квалитативном пријему, као и отпремницу са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем добара послати уз електронску фактуру као скенирани прилог, а оригинал примерке послати поштом (улица Др Петар Марковић бр 4. Земун -Београд, деловодство ВП 5133 Земун, канцеларија општих послова).
- Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице ВП 5133 Земун на основу које се издаје фактура навођењем броја наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 5133 Земун односно уношењем броја „651“ у поље **ВТ-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „651“ у поље „**Број тендера**“, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
- Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин 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“.

10. Лице за контакт у ВП 5133 Земун је **мј Пејдо Анел**, телефон: **011/3074-633**.

11. Плаћање ће бити извршено у року од **30** дана.

12. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,1% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% до износа рачуна.

ПА/-

НАЧЕЛНИК

ПОТПУКОВНИК

спец. др мед. Ненад Бачевић

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- Рачунском центру МО (уз исплатну документацију),
- обрађивачу (уз предмет набавке),
- архива.

Електронском поштом :

- Енерго Ел д о о – office@energoel.rs