



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
Број 3033-8
22.10.2026. година

НАРУЧБЕНИЦА
број 230-3033-65/26 .-

Ogranak Olympus Czech Group s.r.o.
Ђорђа Станојевића бр. 12
Београд
е-пошта: milena.spasic@olympus.com

На основу ваше понуде број S-NAL-26-000135 од 20.10.2026. 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.	Превентивни преглед опреме: - видео графоскоп GIF – H170 SN:2542835 - видео колоноскоп CF – H170L SN:2541769 - електрохируршка јед. за ендоскопске проце ESG – 300 SN:B003864 - видео центар са извором светла CV – 170, SN:7118783 - трола колица за опре. са пратећим елемент WP-NP3 SN.30018658 - колица за манелну дезинфекцију TD – 20 SN:30017723 - LCD монитор OEV321UH SN:7500368 - сукциона пумпа KV – 6 SN:2136526 - пумпа за испирање OFP – 2 SN:22332603 - тастер цурења MU-1 SN: 7382525.	час.	4	4.920,00	19.680,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					19.680,00
ПДВ 20%					3.936,00
УКУПНО са ПДВ-ом					23.616,00

2. ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО Војна болница Нови Сад.

3. ПЛАЋАЊЕ: 30 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 наруџбенице/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 тачке 5. 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.

Уколико Извршилац не изврши обавезе из тачке 1., закасни са извршењем услуге преко рока који је покривен уговорном казном из става 1 ове тачке и уколико једнострано раскине наруџбеницу Наручилац има право да депоновани инструмент обезбеђења, у износу од 10% укупне вредности наруџбенице, без ПДВ-а поднесе на наплату банци.

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 10.

8. Извршилац је дужан да приликом испостављања фактуре поступи у складу са чланом 9. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21) и изда електронску фактуру у складу са српским стандардом фактурисања, **најкасније у року од 3 (три) дана** од дана испоруке, при чему се издата електронска фактура евидентира у Централном регистру фактура сходно члану 4.в Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 - др. закон).

9. Наручилац и извршилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 6. након квантитативног и квалитативног пријема услуге и достављања потребне финансијске документације и то:

- Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,
- Комисијски записник,
- Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.

10. 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).

11. 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“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

12. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 12. 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“.

13. У случају констатовања неодстатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправог регистравања фактуре и пратеће документације.

14. Извршилац може да обавести (телефоном/мејлом) НАРУЧИОЦА о броју фактуре у Систему електронских фактура.

16. Уколико НАРУЧИЛАЦ не изврши плаћање како је регулисано у ставу 1. овог члана Уговора, Извршилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

17. По доласку у ВБ НС јавити се у Одељење за одржавање, ради отварања радног налога. Приликом доласка на интервенцију, понети копију ове наруџбенице.

ВК

Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 65/26

За Војну болницу Нови Сад
инжениер
др Зоран Ивковић

