



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 1156-9
10.04.2025. година

НАРУЦБЕНИЦА број 230-
1156-24/25

Drager Tehnika д.о.о.
Радоја Дакића бр. 7
Земун - Београд
office.serbia@draeger.com

На основу ваше понуде бр. SP25-0478 од 08.04.2025. 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 за анестезију „FABIUS Tiro“, произвођача Dragger, серијски број ASAH 0030, године производње 2009				
	APL вентил	ком.	1	80.625,00	80.625,00
	Радни сат анестезија МТ-А	час	1	2.000,00	2.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а					82.625,00
ПДВ 20%					16.525,00
УКУПНО са ПДВ-ом					99.150,00

- ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО Војна болница Нови Сад.
- ПЛАЋАЊЕ: 30 дана од дана квантитативног и квалитативног пријема и сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему услуге.
- РОК ИЗВРШЕЊА: квантитативни пријем је 5 радних дана од добијене наруцбенице/предаје средства на поправку уколико се поправка не врши код наручиоца.
- Рок за квалитативни пријем – истовремено са квантитативним пријемом.
- 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 2 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 уколико 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“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

11. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. 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.

ВК

ПО ОВЛАШЋЕЊУ УПРАВНИКА
ВБ НОВИ САД

ПОТПИСОВНИК

Василије Вања Бошњак



Доставити:

-наслову,

- у омот предмета 24/25