РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
Број 2530-11
21.08.2026. година

Наруџбеница за услугу
еталонирања и/или
оверавања мерила
_____.-

_____

На основу Оквирног споразума број 208-16 од 12.05.2026. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге бр. 54/2026, на основу којег је донета Одлука број 2530-10 од 20.08.08. 2026. године о издавању наруџбенице, издаје се

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ - ВОЈНА БОЛНИЦА НОВИ САД, Трг Владике Николаја бр. 5, Нови Сад	
Матични број	07093608
П И Б	102116082
Телефон/факс	021/431-913; vojnabolnica.novisad@mod.gov.rs

ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ – *ИНН „ВИНЧА“, Институт од националног значаја за републику Србију, Универзитет у Београду, Мике Петровића Аласа 12-14, 11000 Београд*	
Матични број	07035250
Текући рачун	205-113603-40 НЛБ Комерцијална Банка
П И Б	101877940
Телефон/факс/електронска адреса	***011/6453-791; 011/6453-791; tldgroup@vinca.rs***

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу еталонирања, метролошког потврђивањаи/или оверавање мерила - „Услуге одржавања мерно испитне опреме – баждарење и верификацијa, из Војне болнице Нови Сад према следећем:

   - Дозиметријска контрола рендген апарата за снимање – 1 ком.,

2. Услугу реализујете у свему према вашој понуди брпј 4-288/26 од 18.08.2026. године и на основу одредби Оквирног споразума број 208-16 12.05.2026. године који сте закључили са ВС, а по укупној цени од 25.000,00динара без ПДВ, односно 30.000,00 динара са ПДВ.000,00 динара.
3. Рок за пријем средства је __/_ (_____/_____) дана од пријема нарусбенице.

4. Рок за извршење услуге је __/__ (____/_____) дана по пријему средства из јединице..
5. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник корисника.
6. Квалитативни пријем радова извршиће комисија корисника. Уз записник доставља се „уверење о еталонирању или оверавању“ са прописаном документацијом. За мерила која су потврђена у метролошким лабораторијама доставити картон мерила и верификациону ознаку, а за еталоне и Уверење о исправност еталона.
7. Након реализације услуге и израде зписника о извршеним радовима, документацију и рачун доставити Војној болници Нови Сад на исплату.
8. Лице за контакт: у Војној болниици Нови Сад је др Љубица Ковачевић, тел. 060/451-90-44.
9. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% од уговорене вредности услуге без ПДВ-а, за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% до износа рачуна без ПДВ-а.
10. Плаћање Корисник реализује у року до 45 дана, од дана прихватања фактуре у СЕФ од тране Корисника Војне болницеНови Сад.
11. Добављач ће даном креирања фактуре, Кориснику доставити податак о броју и износу рачуна на електронску адресу.

За Војну болницу Нови Сад
УПРАВНИК
пуковник
др Горан Ивковић

Израђено у 1 (једном) примерку,
Копирано у 1 (један) примерак и достављено:

- ~~ИНН „ВИНЧА“~~,
- Архиви ВБ Нови Сад – оргинал.