

**ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД**
број 2752-12
29.09.2026. године

**Наруџбеница за
набавку добара,**

„ТОМУ СОМ“ ДОО УЖИЦЕ
Николе Пашића 1
31000 Ужице
tomzcomdoo@gmail.com

На основу Оквирног споразума број 6482-44 од 18.02.2026. године (у даљем тексту Оквирни споразум) и одлуке број 2752-11 од 18.09.2026. године (одлука наредбодавца корисника који издаје наруџбеницу), издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА БОЛНИЦА Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-19540845-28 840-1610-51
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/431-913

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ - „ТОМУ СОМ“ ДОО УЖИЦЕ - Николе Пашића 1 - 31000 Ужице	
<i>Матични број</i>	20161043
<i>Шифра делатности</i>	-
<i>Текући рачун</i>	105-2237273-28
<i>Број ПЕПДВ</i>	-
<i>П И Б</i>	104424757
<i>Телефон/факс</i>	031/514-821

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, испоручите добра која су предмет Оквирног споразума по следећем:
 - пнеуматик 215/75 R16C, за све сезоне (All season tires), произвођача Ling Long, јединачна цена 5.780,00 РСД без ПДВ-а, 4 комада.Уз добра се доставља сва техничка документација дефинисана Оквирним споразумом.
2. Испоруку добара реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума, а по укупној цени од 23.120,00 динара без ПДВ, односно 27.744,00 динара са ПДВ.
3. Рок испоруке је 120 (сто двадесет) дана од дана пријема ове наруџбенице.

4. Место испоруке је франко магацин Војна болница Нови Сад, Трг Владике Николаја 5, 21000 Нови Сад.
5. Гарантни рок за добра је 24 (двадесет четири) месеца.
6. Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
7. О термину квалитативног и квантитативног пријема обавестите нас писаним путем минимално 24 часа пре реализације.
8. Након реализоване испоруке у циљу исплате доставити Војној болници Нови Сад, у року од 3 (три) дана следећу документацију:
 - Е – фактуру издату на Систему електронских фактура (у даљем тексту СЕФ), сачињену са позивок на ову наруџбеницу (за писник о квантитативном и квалитативном пријему добара и отпремница представљају основ за регистровање и испостављање фактуре у СЕФ)
 - потврду о датуму пријема Наружбенице (потврду је потребно доставити актом или електронском постом на мејл). **У случају да не доставите потврду о датуму пријема наруџбенице, датумом пријема исте ће се сматрати датум када је наруџбеница послата у складу са тачком 7.4 Оквирног споразума.**
9. Плаћање у року до 30 дана, од дана пријема исправне, регистроване фактуре на апликацији система електронске фактуре (у даљем тексту СЕФ), у складу са тачком 11.3 Оквирног споразума, а на основу достављене исправне пратеће документације дефинисане тачком 11.5 Оквирног споразума.
10. Добављач се обавезује да достави обавештење о додстави електронске фактуре у СЕФ телефонским путем и писано на електронску адресу Наручиоца/Корисника.
11. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је **вс Драган Балаћ, тел. 066/62-25-197.**
12. Уколико Добављач закасни са испоруком добара рачун ће бити умањен за 0,25% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са испоруком више од 20 (двадесет) дана од дана истека уговореног рока по издатој наруџбеници примениће се одговарајући чланови Оквирног споразума.

**ЗА ВОЈНУ БОЛНИЦУ НОВИ САД
УПРАВНИК**



пуковник

Зоран Ивковић

Израђено у 1 (једном) примерку,
копирано у 1 (један) примерака и

достављено:

- „ТОМУ СОМ“ ДОО УЖИЦЕ

- Архиви Војне болнице Нови Сад - оригинал