



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 3238-9
06.11.2025. година

Наруцбеница за услугу
одржавања информатичких,
биротехничких средстава,.-

Digitron ist" д.о.о.
Мала Пруга 12а
11080 Београд - Земун
факс 011/ 61-40-300
servis@digitron-ist.co.rs

На основу Оквирног споразума број 710-41 партија 1 од 27.04.2021. године (у даљем тексту Оквирни споразум), издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

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

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

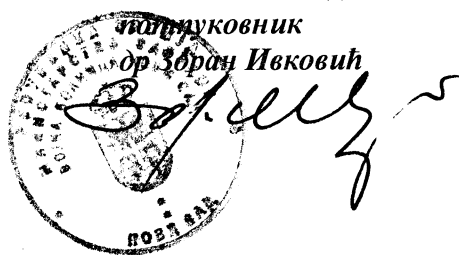
ПРЕДУЗЕЋЕ "Digitron ist" д.о.о. – Мала Пруга 12а, 11080 Београд - Земун	
Матични број	06297145
Шифра делатности	4666
Текући рачун	265-1110310000267-71
Број ПЕПДВ	130897159
П И Б	100255582
Телефон/факс	011- 61-40-300

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу превентивног одржавања апарата за фотокопирање, Ознака/Тип Sharp BP-30M31, Произвођач Sharp, Серијски број 25005488, Година производње - из Војне болнице Нови Сад према следећем:

- MX312GR, Бубањ – 1 ком.,
 - MX312KA, Сервисни кит – 1 ком.,
 - BPGV200, Девелопер – 1 ком.,
 - BPTF200, Тонер кетрици – 1 ком.,
 - MX312RT, Сет ролница – 1 ком.,
 - PSHEZ0844QSZZ, Заптивка – 1 ком.,
 - BPGT300, Тонер – 1 ком.,
 - Сервисна услуга – 3 часа.
2. Услугу реализујете у свему према одредбама Оквирног споразума инт. бр. 710-41 партија 1од 27.04.2021. године.
3. Рок за извршење услуге је 30 (тридесет) дана по пријему средства из јединице.
4. Цена услуге је 28.767,00 без ПДВ-а, према понуди број 45-2025 од 29.10.2025. године коју је доставио Добављач.
5. Гарантни рок за реализоване услуге је у трајању од 12 (дванаест) месеци.
6. Квалитативни пријем радова извршиће КОРИСНИК како је дефинисано Оквирним споразумом.
7. Квантитативни пријем средства након реализације услуге извршиће представник КОРИСНИКА.
8. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, документацију и фактуру доставити Војној болници Нови Сад на исплату.
9. Лица за контакт у ВБ Нови Сад је вс Весна Јовић Ђорђевић, тел 060/61-71-008.
10. Плаћање извршених услуга је у року од 30 дана, рачунајући од дана завођења фактуре у деловодство ВБ Нови Сад.

За ВБ Нови Сад

Директор
Др Зоран Ивковић



Израђено у 1 (једном) примерку,
Копирано у 2 (два) примерак и
достављено:

- "Digitron ist" d.o.o.
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал