



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНА БОЛНИЦА
НОВИ САД
број 2816-9
05.10.2025. година**

Наруџбеница за услугу одржавања
ватрогасних средстава и посуда под
притиском.-

„Антиплам“ д.о.о
ул. Бранка Момирова број 21
11210 Београд
факс: 011/6712-685
e-mail: office@antiplam.rs

На основу Оквирног споразума број 4677-33 од 16.10.2023. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуге - одржавање ватрогасне опреме и посуда под притиском број 63/2026, на основу којег је донета Одлука број 2816-8 од 02.10.2026. године о издавању наруџбенице, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

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

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ - „Енергоразвој“ – Милутина Милановића 1, 11070 Нови Београд	
Матични број	17099124
Шифра делатности	7120
Текући рачун	105-1041-10
Број ПЕПДВ	130638229
ПИБ	100246186
Телефон/факс	011/7113-455, 011/3463-092

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу превентивног одржавања према следећем:

РБ	Назив ПСа	Количина	Потребни радови
1	Ватрогасни апарат „CO2-5“	47	технички преглед апарата
2	Ватрогасни апарат „CO2-5“	28	технички преглед апарата и хидраулично испитивање

2. Услугу реализујте у свему према вашој понуди број 0549-2/2026 од 28.09.2026. године и на основу одредби Оквирног споразума број 4677-33 од 16.10.2023. године који сте закључили са ВС, а по укупној цени од **166.025,00 динара без ЦДВ, односно 199.230,00 динара са ЦДВ.**

3. Рок за извршење услуге је **10 (десет)** дана од датума овер записника пријему средства из јединице од стране ОККОД или комисије корисника. по пријему средства из јединице.
4. Гарантни рок за реализоване услуге је **24 (двадесет четири)** месеци.
5. Квалитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
6. Квантитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник Корисника.
7. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним услугама, документацију и фактуру, дефинисану Оквирним споразумом поставити на СЕФ ради исплате.
8. Лице за контакт: у Војној болници Нови Сад је вд Александар Ројка, тел. 069/101-51-25.
9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана регистрација фактуре у СЕФ.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења за она средства која нису предата Кориснику. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 10 дана, од дана пријема средстава, наруџбеница ће постати ништавна без права Добављача на обештећење.

ВК.

ЗА ВБ НОВИ САД
УПРАВНИК

ДРУКОВНИК

др Зоран Ивковић



Доставити:
-наслову,
- у омот предмета 2816