

ИНТЕРНО



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНА БОЛНИЦА  
НОВИ САД  
број 2943-9  
14.10.2026. година

Наруџбеница за услугу одржавања  
набавку добара,

“NNS SYSTEM” д.о.о.  
Душана Влајића 4  
11000 Београд

На основу Оквирног споразума број 4216-35 (партија 1) од 03.09.2026. године (у даљем тексту ОС) издаје се

## НАРУЏБЕНИЦА

### ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

|                                                                    |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ</b>     |                 |             |
| <b>ВОЈНА БОЛНИЦА НОВИ САД, Трг Владике Николаја бр.5, Нови Сад</b> |                 |             |
| 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:

|                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ПРЕДУЗЕЋЕ „ННС СИСТЕМ“ д.о.о., Чолак Антина 11, Београд</b> |                                                                 |
| Матични број                                                   | 17376926                                                        |
| Шифра делатности                                               | 2620                                                            |
| Текући рачун                                                   | 165-10976-97                                                    |
| Број ПЕПДВ                                                     | 130897159                                                       |
| П И Б                                                          | 101017664                                                       |
| Телефон/факс/<br>електронска адреса                            | 011/264-76-18; <a href="mailto:office@nns.rs">office@nns.rs</a> |

1. Потребно је да за потребе Војне болнице Нови Сад, реализујете услугу корективног одржавања апарата за фотокопирање и ласерског штампача из Војне болнице Нови Сад према следећем:

- Апарат за фотокопирање,  
Ознака /Тип „Kyocera TASKalfa3010i“,  
Произвођач KYOCERA,  
Серијски број 130036-17
  - Апарат за фотокопирање,  
Ознака /Тип „SHARP MX-M316NV“,  
Произвођач SHARP,  
Серијски број 95047365
  - Апарат за фотокопирање,  
Ознака /Тип „SHARP BP-30M31“,  
Произвођач SHARP,  
Серијски број 25005488
  - Ласерски штампач,  
Ознака /Тип „Brother HL-5100dn“,  
Произвођач Brother,  
Серијски број E75331G9N603565
  - Транспортни трошкови
- Поправка и сервис:  
- Сет гумица -1 ком.;  
- Бубањ јединица – 1 ком.;  
- Чистачка јединица – 1 ком.;  
- Рад - 2 сата.
- Поправка и сервис:  
- Бубањ јединица – 1 ком.;  
- Ролнице – 1 ком.;  
- Девелопер – 1 ком.;  
- Корона – 1 ком.;  
- Рад - 2 сата.
- Поправка и сервис:  
- Бубањ јединица – 1 ком.;  
- Ролнице – 1 ком.;  
- Девелопер – 1 ком.;  
- Корона – 1 ком.;  
- Рад - 2 сата.
- Поправка и сервис:  
- Сет гумица -1 ком.;  
- Бубањ јединица – 1 ком.;  
- Рад - 2 сата.
1. Поправка и сервис:  
- 1 ком.
2. Услугу реализујте у свему према одредбама Оквирног споразума И број 4216-35 (партија 1) од 03.09.2026. године.
  3. Рок за преузимање средства из јединице је – (-) сана по пријему наруџбенице. (или Рок за започињање радова у месту корисника је - (-) дана по пријему наруџбенице.
  4. Рок за извршење услуге је 30 (тридесет) дана по пријему средства из јединице.
  5. Цена услуге је 115.170,00 РСД без ПДВ, према понуди број 524 од 08.10.2026. године коју је доставио Додављач.
  6. Гарантни рок за реализоване услуге је у трајању од 12 (дванаест) месеци.
  7. Пријем радова и средства извршиће КОРИСНИК како је дефинисано Оквирним споразумом.
  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 Војној болници Нови Сад су вс Весна Јовић Ђорђић, тел. 060/61-71-008 и вс Марко Совиљ, тел. 060/0849-912.
  10. Плаћање извршених услуга је у року до 45 дана, рачунајући од дана завођења фактуре у деловодство Војне болнице Нови Сад.

За Војну болницу Нови Сад



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

- "NNS SYSTEM" д.о.о. – Душана Влајића 4, Београд
- Архиви ВБ Нови Сад - оригинал