

ВОЈНА ПОШТА

бр. 5133

Бр. 769-14

___07.2025. године

ЗЕМУН
13-08-2025

Чувати до: 2030. године

Ф/Р.бр.: 36/20

Обрађивач: мј Пејдо А.

На основу члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ 04/22), а након спроведеног поступка јавне набавке услуге „Испитивање отпорности подних облога у баро сали ВМИ“ број 1.0170/2025-651-20/2025 и Одлуке о додели наруџбенице број 769-13 од 21.0.2025. године, издаје се

НАРУЏБЕНИЦА**I ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 5133 Земун, Др Петар Марковић бр 4, Београд -Земун	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3074-653

II ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Привредно друштво	„Ватротехна“ ДОО Јованке Радаковић 52а, 11000 Београд
Матични број	21280674
Шифра делатности	
Текући рачун	205-243879-25, НЛБ Комерцијална банка
П И Б	109989454
Телефон/факс	011/3436-982

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

Потребно је да за потребе ВП 5133 Земун реализујете набавку услуге „Испитивање отпорности подних облога у баро сали ВМИ“ која је предмет Позива за подношење понуда, деловодни Бр. 769-6 од 10.07.2025. године и Понуде добављача „Ватротехна“ДОО Јованке Радаковић 52а, 11000 Београд од 17.07.2025. године заведена у деловодству ВП 5133 Земун под бројем 769-10 од 17.07.2025. године.

1. Набавку реализујте у свему према вашој понуди од 17.07.2025. године заведена у деловодству ВП 5133 Земун под бројем 769-10 од 17.07.2025. године, а по укупној цени од **24.600,00 динара са урачунатим ПДВ.**
2. Рок реализације набавке је 2 (два дана) од дана пријема наруџбенице.
3. Квалитативни пријем услуге извршиће комисија корисника.
4. Квантитативни пријем након реализације набавке извршиће представник корисника.
5. Место испоруке је **војни комплекс „ Др Петар Марковић“ Земун.**
6. О термину испоруке обавестите нас минимално 1 дан пре реализације.
7. Након реализације услуге и израде записника квантитативном и квалитативном

пријему, документацију и рачун доставити по следећем:

- Рачун доставити у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник РС“, број 44/21 и 129/21), уносом у Систем електронских фактура (СЕФ).
 - Приликом издавања електронске фактуре о истом обавестити ВП 5133 Земун на телефон 011/3074-663.
 - Записник о квантитативном и квалитативном пријему, као и отпремницу са читко исписаним именом и презименом лица које је извршило пријем добара послати уз електронску фактуру као скенирани прилог, а оригинал послати поштом на адресу ВП 5133 Земун улица Др Петара Марковића бр 4. 11080 Земун.
 - Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице ВП 5133 Земун на основу које се издаје фактура навођењем броја наруџбенице, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 5133 Земун односно уношењем броја „651“ у поље **ВТ-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „651“ у поље **„Број тендера“**, уколико добављач електронску фактуру израђује директно у СЕФ.
 - Уколико добављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској фактури достављеној кроз СЕФ податак о броју наруџбенице и о троцифреној књиговодственој шифри корисника средстава у МО и ВС коме је та фактура намењена, Министарство одбране може одбити такву фактуру као неисправну, уз навођење разлога: „Није препознат крајњи корисник у МО и ВС“.
8. Лице за контакт у ВП 5133 Земун је **мј Пејдо Анел**, телефон: **011/3074-633**.
9. Плаћање ће бити извршено у складу са понудом.
10. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,1% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% до износа рачуна.

ПА/АС

**НАЧЕЛНИК**
потпуковник
асист. спец. др мед. Ненад Бачевић

Достављено:

- Уз предмет јавне набавке,
- архива.

Објављено:

- на Порталу интернет странице Министарства одбране (<http://www.nabavke.mod.gov.rs>).
- Електронском поштом :
- „Ватротехна“ ДОО – office@vatrotehna.com