



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за односе са јавношћу

ВОЈНА ШТАМПАРИЈА

бр.2750-22

13.11.2024. године

БЕОГРАД

Чувати до краја: 2029. год.

Функција: 30, ред. бр. 51

Датум: 13.11.2024. год.

Обрађивач: вс Ј Фишић

Наручилац	Министарство одбране Управа за односе са јавношћу Војна штампарија	Порески идент. број (ПИБ): 102116082	Број рачуна: 840-1620-21 ЈБКЈС: 61040 ЦРФ Управа за трезор
Адреса	Београд, Ул. Ресавска бр. 406 www.nabavke.mod.gov.rs	Матични број (МБ): 07093608	Факс: 011-3651947, Тел.: 011-3201085 e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs

На основу чл. 36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС ("Службени војни лист" број 4/2022) и чл. 113. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („Службени војни лист“ бр. 6/2024 и 16/24). одговорно лице наручиоца - Војне штампарије, и з д а ј е :

НАРУЧБЕНИЦА бр. 24/2024

за набавку бр из Плана ЈН. 1.0058/2024

Од предузећа: „BiroGraf Comp.d.o.o“ је пристигла понуда бр: РО-02410/24. дана 07.11.2024. године (код наручиоца заведена под дел. бр. 2750-9 дана 12.11.2024 године), са седиштем у улици Атанасија Пуље број 22, 11080 Земун, са ПИБ: 105007638 и МБ: 20262088, Бројеви рачуна: 220-140516-09 Pro Credit Bank a.d. и 160-276-309-14, BANCA INTESA телефон: 011/21 94 752, мејл адреса: office@birograf.rs.

ЦПВ: ЦПВ ознака 79811000 - Услуге дигиталне штампе ван асортимана Војне штампарије

1. Извршење набавке: у складу са важећим прописима, прописаним поступком набавке, извршити набавку услуге,

Услуга штампе:	
Опис: Израда војних књижица	
Количина: 25.000 комада (36 страна+корица)	
- Формат: 80x120 мм	
- Материјал листови: 80 грама офсетни папир	
- Материјал корице: 170 гр офсетни+зелено књиговезачко платно	
- Штампа листова: 1/1 црна	
- Штампа корица: 1/0 црна са персонализацијом	
- Штампа платна на корици: 1/0 црна	
- Дорада: сечење, кантраговање, прошивање, касирање, савијање	
Графичка припрема биће достављена одмах по издавању Наручбенице	
Укупна цена за 25.000 комада без ПДВ	607.500,00 динара
Укупна цена са ПДВ	729.000,00 динара

2. Квалитет и квантитет: Контролу квантитативну и квалитативну спроводи стручна служба наручиоца- Војне штампарије.

3. Рок и начин плаћања: Наручилац врши плаћање у року од 30 (тридесет) дана, а на основу члана 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21- др. Закон, 130/21, 129/21 – др. Закон и 138/22).

Рок плаћања се рачуна од дана издавања фактуре у Систему електронских фактура, у складу са одредбама Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“ број 44/21, 129/21).

Извршилац услуге је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе податак о броју овог уговора и податак о троцифреној књиговодственој шифри "962", у поље ВТ -10 – „ buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Интерни број за рутирање“, уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ-у.

4.Рок извршења услуге дат у понуди: најкасније до 20.11.2024. године, од издавања Наручбенице.

5.Место извршења услуге: на адресу понуђача.

6.Гаранција: најмање 6 (шест) месеци од извршења услуге, Привредни субјекат преузима потпуну одговорност за квалитет предмета Јавне набавке.

7.Рок важења понуде: 30 дана.

8.Рок трајања уговора/Наручбенице: 30 дана.

9.Остало: све остало наручилац и извршилац услуге непосредно решавају у складу са Законом о облигационим односима и осталим важећим прописима.

Наручбеницу објавити на интернет страници наручиоца МО www.nabavke.mod.gov.rs

НАПОМЕНА: Ова наручбеница замењује уговор о набавци добара, која су предмет ове набавке, односно издавањем ове наручбенице, сматра се, да је извршено закључење уговора о набавци.

JФ/23-654



ДИРЕКТОР
потпуковник
Далибор Мијаиловић, *маст.екон.*

Урађено у једном примерку,

умножено у 2 примерка, достављено:

- Понуђачу електронском поштом
- Обађивачу
- Групи за финансијске и књиговодствене послове
- Архиви.