



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

МОДЕЛ

бр. _____
од _____ .2025.године

НАРУЦБЕНИЦА

1. На основу ваше понуде бр. _____ од _____ 2025.године молимо да
Војномедицинској академији, испоручите добра по следећем :

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО – ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА, ул. Црнотравска 17, Београд, коју заступа начелник ВМА пуковник Ненад Перишић	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75220
Текући рачун	840-314849-70
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3608-835/2663-963

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Матични број	
Текући рачун	
П И Б	
Телефон/факс	

Рб.	ОСНОВНИ НАЗИВ	Произвођач	Јед. мере	Коли.	Јед. цена по јед. мере без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1.	Електрична дренажна потапајућа пумпа; За ову набавку потребно је испунити следеће услове: ➤ Пречник потисног отвора 52 мм (2") ➤ Усисни део пумпе са доње стране кућишта слободним пролазом од максимално 6 мм ➤ Капацитет 650 l/min ➤ Радна температура од 0°-40°C ➤ Радна висина воденог стуба од 16-21,5 метара, ➤ Заштита IP68 ➤ Фреквенција од 50Hz ➤ Максимална излазна снага од 1,5 kW ➤ Дужина електро кабла минимално 10 м ➤ Прикључак монофазни или трофазни ➤ Стабилна спојка Ø52		ком	2		
	Укупна вредност набавке без ПДВ-а					
	ПДВ 20%					
	Укупна вредност набавке са ПДВ-ом					
	Изабрани Понуђач је у обавези да приликом потписивања Наручбенице достави бланко сопственицу меницу, картон депонованих потписа, захтев за регистрацију менице и менично овлашћење на свом меморандуму у висини 10% вредности наручбенице. Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) вредности добара испоручених са закашњењем дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара испоручених.					

2. Неопходно је уз понуду доставити технички лист са карактеристикама понуђеног добра. Понуђено добро мора испунити тражене услове, у супротном понуда ће бити оцењена као неодговарајућа.

3. - ЦЕНА се подразумева, ФРАНКО ВМА.

4. - ПЛАЋАЊЕ: 45 дана од дана комплетне испоруке сваке партије.

5. - РОК ИСПОРУКЕ: 45 дана од дана обостраног потписивања наруџбенице.

6. - Понуда важи не краћа од (30 дана) од дана отварања.

7. - Гарантни рок _____ (минимум 24 месеца) од дана завођења записника о квалитативном пријему.

8. - Испоруку најавити 24 часа пре, особа за контакт к/к Предраг Динић, телефон 064/8743-153.

9. Записником о квантитативном и квалитативном пријему констатоваће се евентуално кашњење/неуредно извршење уговорне обавезе, а које ће се сматрати обавештењем о могућности наплате уговорне казне Испоручиоцу, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну.

10. Наручилац и испоручилац су се споразумели да ће плаћање бити у року из тачке 4., **45 дана** након квантитативног и квалитативног пријема добара и достављања потребне финансијске документације:

- Рачун у два примерка са позивом на број наруџбенице,

- Отпремница,

- Комисијски записник,

- Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему услуге.

11. ПДВ ће се обрачунавати и исказати у складу са важећим Законом о ПДВ-у (Сл.гласник РС 84/04, 86/04-испр., 65/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- усклађени дин.изн. 68/14-др.закон, 142/14,5/15 усклађени дин.изн., 83/15,5/16 усклађени дин.изн., 108/16,7/17 усклађени дин.изн.113/17, 13/18 усклађени дин.изн.30/18,4/19 усклађени дин.изн.72/19,8/20 усклађени дин.изн. и 153/20).

12. Испоручилац је у обавези да, приликом уноса електронске фактуре у СЕФ, у исту унесе позив на број наруџбенице и књиговодствену шифру корисника средстава у МО и ВС-„955“, уношењем податка у поље ВТ-10-„buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем у поље „Број тендера“ уколико електронску фактуру израђује директно у СЕФ.

13. Уколико Извршилац не поступи на начин из тачке 10. 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“.

14. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано тачком 4. Испоручилац има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

ЗС:

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:

ЗА НАРУЧИОЦА
ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ
АКАДЕМИЈУ
пуковник
проф.др Ненад Перишић

достављено:

- наслову

- у омот предмета 304/25