



Модел

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.

Од _____ 2025.године

НАРУЧБЕНИЦА 955- _____ - 493/25

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

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

ПОДАЦИ О ПРУЖАОЦУ УСЛУГЕ:

Матични број	
Текући рачун	
П И Б	
Телефон/факс	
Шифра делатности	
Коју заступа директор	

1. На основу ваше понуде бр. _____ од _____ 2025. године молимо да за потребе Војномедицинске академије извршите **израду налепница за службени паркинг** према техничкој спецификацији и количинама у прилогу која чини саставни део ове наруџбенице.

2. Јединична цена по јединици мере без ПДВ-а _____ динара.

Јединична цена по јединици мере са ПДВ-ом _____ динара.

Укупна цена за позиције 1-3 (550+1.400+1.400 комада) износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

3. У цену из тачке 2. ове наруџбенице урачунати су сви трошкови предвиђени Техничким карактеристикама и посебним захтевима наручиоца које, уз усвојену понуду Пружаоца услуге чини саставни део ове наруџбенице.

4. Рок и начин извршења: 7 дана од дана обостраног потписивања наруџбенице.

5. У случају да Пружалац услуге не изврши израду налепница из тачке 1. у року из тачке 4. сагласан је да Наручилац изврши обрачун уговорне казне у износу од 0,2% за сваки дан кашњења, с тим да укупна уговорна казна не може бити већа од 5% вредности наруџбенице.

6. 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 Пружаоца услуге, чиме Наручилац стиче право да зарачуна и наплати уговорну казну из тачке 5.

7. Наручилац и Пружалац услуге су се споразумели да ће плаћање бити у року **45 дана** од дана испоруке, завођења Записника о квантитативном и квалитативном пријему налепница и достављања неопходне финансијске документације:

- Рачун/фактура у два примерка са позивом на број наруџбенице,
- Комисијски записник,
- Обавештење наручиоца о задржавању права на наплату уговорне казне због кашњења уколико није констатовано Записником о пријему.

8. Пружалац услуге је дужан да приликом испостављања фактуре поступи у складу са чланом 9. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС“, бр. 44/21 и 129/21) и изда електронску фактуру у складу са српским стандардом фактурисања, најкасније у року од 3 (три) дана од дана завођења Записника о пријему услуге при чему се издата електронска фактура евидентира у Централном регистру фактура сходно члану 4.в Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21 - др. закон).

9. 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).

10. Пружалац услуге 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.

11. Уколико Пружалац услуге не поступи на начин из претходног става и не обезбеди у електронској факури достављеној кроз СЕФ податак о броју уговора 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“.

12. У случају констатовања неодстатака и неправилности у документацији за плаћање, фактура ће бити одбијена, а рок за плаћање тече од тренутка поновног, исправног регистравања фактуре и пратеће документације.

13. Пружалац услуге може да обавести (телефоном/мејлом) Наручиоца о броју фактуре у Систему електронских фактура.

14. Уколико Наручилац не изврши плаћање како је регулисано у тачки 7. Уговора, Пружалац услуге има право да обрачуна и наплати законску затезну камату.

15. Пружалац услуге 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 без ПДВ-а.

16. Уколико Пружалац услуге не изврши обавезу у уговореном року и на начин дефинисан овом наручбеницом, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) вредности наручбенице дневно, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности наручбенице без ПДВ-а.

17. Особа за контакт капетен I класе Предраг Динић, телефон 064/8743-153.

Прилог: Техничке карактеристике са посебним захтевима наручиоца
Усвојена понуда Пружаоца услуге број _____

ЗС.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
за

ЗА НАРУЧИОЦА
НАЧЕЛНИК ВМА
пуковник
проф. др Ненад Перишић

достављено:

- наслову
- уз омот предмета