

ИНТЕРНО

Чувати до краја 2030. године
Ф: 36 РБ: 64
Обрађивач: мј Пејдо А.

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5133

И. бр. 1260- 9

24 . 10 .2025. године

З Е М У Н

На основу члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС СВЛ 04/22, и након спроведеног поступка јавне набавке набавке штампања и сродне услуге поводом дана ВМИ – „80 година Ваздухопловномедицинског института“ број 1.0077/2025-651-28/2025, и Одлука о додели наруџбенице број 1260-8 од 24.10.2025. 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	011/3074-145

II ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Привредно друштво	ПРИНТ-ПОИНТ Д.О.О. Булевар Јована Дучић број 14, Нова Пазова, Стара Пазова
Матични број	20831391
Шифра делатности	
Текући рачун	265-6610310000724-09 Raiffeisen BANK
П И Б	107586481
Телефон/факс	063-700-6692

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

- Потребно је да за потребе ВП 5133 Земун реализујете набавку набавке штампања и сродне услуге поводом дана ВМИ – „80 година Ваздухопловномедицинског института“
- Услугу реализујте у свему према вашој понуди заведеној под редним бројем 1260 – 5 од 24.10.2025. године, а по укупној цени од 122.900,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност, односно 147.480,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.
- Гарантни рок за реализоване услуге је 2 године
- Квалитативни и квантитативни пријем добара извршиће комисија корисника.
- Место испоруке добара су просторије понуђача.

ИНТЕРНО

7. Рок за реализацију услуге је 5 (пет) радних дана о дана пријема наруџбенице. О тачном термину реализације услуге обавестите нас минимално 2 радна дана пре реализације испоруке добара.
8. Након реализације испоруке добара 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 011/3074-633
 - 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 примерке послати поштом (улица Др Петар Марковић бр 4. Земун -Београд, деловодство ВП 5133 Земун , канцеларија општих послова).
 - 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“.
9. Лице за контакт у ВП 5133 Зуемун је Педо Анел, телефон: 011/3074-633.
10. Плаћање ће бити извршено у року до 30 дана, рачунајући од дана објављивања фактуре у ЦРФ.
11. 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.-

НАЧЕЛНИК

потпуковник

др Ненад Бачевић



Урађено у 1(једном) примерку,
умножено у 1(једном) примерку и достављено:

- Рачунском центру МО (уз исплатну документацију)
- реализатору набавке (уз предмет набавке)

Електронском поштом

- Printpoint – printpointdoo@gmail.com