

ВОЈНА ПОШТА**Бр. 5133****Бр. 1090-10** **08.2026. године****З Е М У Н**

Чувати до краја: 2031. г.
(до МФИ)
Ф.Р.бр.: 36/7
Обрађивач: зс Милић А.

На основу члана 36. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЈ 04/22), а након спроведеног поступка јавне набавке *Лиценца "EndNote" за приступ научним радовима 2 ком* са редним бројем **1.1253/2026-651-15/2026** и Одлуке о додели наруџбенице Бр. **1090-9** од **07.08.2026.** 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:

<i>Привредно друштво</i>	„НЕОЛИБРИС“ д.о.о. Војвођанска 84 , 11000 Београд
Матични број	20660783
Шифра делатности	4690
Текући рачун	160-339010-91, Банка Интеза
П И Б	106692396
Телефон/факс	011/3231-244

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:

- Потребно је да за потребе ВП 5133 Земун реализујете набавку *Лиценца "EndNote" за приступ научним радовима 2 ком* која је предмет Позива за подношење понуда, Бр. **1090-5** од **24.06.2026.** године и Понуде добављача **Неолибрис ДОО** од **05.08.2026.** године, заведеној у ВП 5133 Земун под бројем **1090-6** од **05.08.2026.** године.
- Испоруку реализујте у свему према вашој понуди, а по укупној цени од **108.288,00 динара са урачунатим ПДВ.**
- Рок извршења испоруке добара је **60** (шездесет) дана од дана пријема наруџбенице.
- Квалитативни пријем извршиће **комисија наруџбоца.**
- Место испоруке добара је **Др Петра Марковића бр 4.**
- Након 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.
 - Додављач 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, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 5133 Земун односно броја „651“ који уноси у поље **BT-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре и уношењем броја „651“ у поље „**интерни број за рутирање**“.
 - Уколико додављач не поступи на претходно наведени начин и не обезбеди у електронској факури 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“.
7. Лице за контакт у ВП 5133 Земун је **зс Милић Александар**, телефон: **066/619-02-10**.
 8. Плаћање ће бити извршено у року од **30** дана.
 9. Уколико Додављач закасни са реализацијом испоруке добара рачун ће бити умањен за 0,1% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% до износа рачуна.

АМ/-

Достављено:

- Уз предмет јавне набавке,
- архива.

Електронском поштом :

- **Неолибирс д.о.о.**

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