

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 3947

бр. 03-2/1436-10

18.05.2023. године

НОВИ САД

Чувати до краја 2028. године и МФК

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: мј Огњен Цвијић

НАРУЦБЕНИЦА

за набавку р/д за м/в,
доставља.

„FELIX TIM“ д.о.о.
Булевар Деспота Стефана 81
11108 Београд,
тел: 011/3232-608

На основу Оквирног споразума број 4393-88 од 07.09.2022. године, након спроведеног поступка јавне набавке резервних делова за моторна возила наведених у позиву за достављање понуда бр. 03-2/1436-3 од 04.05.2023. године, на основу којег је донета одлука број 03-2/1436-8 од 18.05.2023. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 3947 Нови Сад, ул. Авијатичарска бр. 24, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75103
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>ПИБ</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	011/30-53-156, 011/30-53-157

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

д.о.о. „FELIX TIM“, Булевар Деспота Стефана 81, 11108 Београд	
<i>Матични број</i>	17172212
<i>Шифра делатности</i>	4532
<i>Текући рачун</i>	205-12720-49
<i>Број ПЕПДВ</i>	-
<i>ПИБ</i>	100038783
<i>Телефон/факс</i>	011/323-6820 011/323-6820

1. Потребно је да за потребе ВП 3947 Нови Сад, реализујете набавку резервних делова за моторна возила, према следећем:

р. бр	Ознака партије према ос	Номенклатурни број	Фабричка ознака	Назив дела, склопа	Врста м/в	ЈМ	Количина	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
4	12	2540-1255-2973	5232481	Мотор брисача - десни	ТАМ 110	ком	1	12.000,00	14.000,00
5	12	2540-1255-2974	5232490	Мотор брисача - леви	ТАМ 110	ком	1	12.000,00	14.000,00
22	12	2520-1255-2181	323014001	Серво кочиони цилиндар	ТАМ 110	ком	1	78.000,00	93.600,00
23	12	2520-1255-2971	329019021	Вентил приколични	ТАМ 110	ком	1	29.000,00	34.800,00
24	12	2990-1185-0113	375-120-10-10-Б	Утишач (ауспух)	ТАМ 110	ком	1	18.000,00	21.600,00
2	12	2910-1272-2366	810945	Резервоар за гориво	ФАП 2026	ком	2	92.000,00	110.400,00
							укупно	241.000,00	289.200,00

2. Услугу реализујте према вашој понуди 273/2023 од 12.05.2023. године и на основу одредби Оквирног споразума број 4393-88 од 07.09.2022. године који сте закључили са ВП 1102 Београд, а по укупној цени од **241.000,00 динара без ПДВ, односно 289.200,00 динара са ПДВ.**
3. Рок за извршење услуге је 15 дана од дана пријема наруџбенице.
4. Квантитативни пријем средстава након реализације услуге извршиће представник ВП 3947 Нови Сад.
5. Након реализоване набавке и израде записника о извршеној испоруци добара, документацију дефинисану Оквирним споразумом доставити у два примерка ВП 3947 Нови Сад на исплату. Електронску фактуру објавити на систему електронских фактура.
6. Лице за контакт у ВП 3947 Нови Сад је мајор Огњен Цвијић, телефон 021/4835-318.
7. Плаћање је вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања фактуре у деловодство ВП 3947 Нови Сад.
8. Уколико Додављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%.
9. У случају да Додављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен наруџбеницом, једнострано раскине наруџбеницу или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока или не поступи по рекламацији у гарантном периоду биће ангажовано средство финансијског обезбеђења. Средство финансијског обезбеђења је меница у висини од 10% укупне вредности Наружбенице без ПДВ-а.

10. Остали елементи за извршење услуге у складу са оквирним споразумом број 4393-88 од 07.09.2022. године.

ОЦ/

За ВП 3947 Нови Сад
потпуковник
Драгиша Милиновић



Достављено на е-mail адресу понуђача:

- д.о.о. „FELIX TIM“ из Београда (felixtim@orion.rs)

Израђено у 2 (два) примерка

и достављено:

- С-8 (у саставу предмета ЈН)
- архиви (у саставу предмета ЈН) и објављено на интернет порталу www.nabavke.mod.gov.rs.