

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

бр. 70 – 30

05.2026. године

БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО краја 2031. год.

Функција 30, тачка 51

Датум: 06.05.2026. године

Обрађивач: пп Богдан Каличанин

Наруџбеница за услугу
одржавања, *доставља.*

„FOUR DENTAL“ д.о.о. Београд
Славке Томић бр. 8, 11000 Београд
е-пошта: info@4dental.rs

На основу Одлуке о покретању поступка ЈН 84/2026 (заведене под бројем 4-32 од 24.04.2026. године), спроведеног поступка јавне набавке и донете Одлуке о додели наруџбенице (број 10-26 од 06.05.2026. године), а у вези набавке услуге корективног одржавања стоматолошке столице робне марке „ADONIS“, издаје се,

НАРУЏБЕНИЦА**ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – ВОЈНА АКАДЕМИЈА – ВП 2977 БЕОГРАД, ул. Вељка Лукића Курјака бр. 33, 11040 Београд	
Матични број	07093608
Шифра делатности	8422
Текући рачун	840 – 1620 – 21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	011/3603-111 / 011/3603-147
„e-mail“	odravanje@va.mod.gov.rs

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

ПРЕДУЗЕЋЕ: „FOUR DENTAL“ д.о.о. Београд Славке Томић бр. 8, 11000 Београд	
Матични број	21332038
Шифра делатности	3250
Текући рачун	160 – 4931114 – 81
П И Б	110293599
Телефон/факс	064/137-5700
„e-mail“	info@4dental.rs

1. Потребно је да за потребе ВП 2977 Београд, реализујете услугу корективног одржавања стоматолошке столице робне марке „ADONIS“, по следећем:

р. бр.	НАЗИВ/ОПИС	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7
Услуге						
1	Поправка турбо колењака „KAVO 660“, са замена турбо кола	н/ч	2	4.000,00	8.000,00	9.600,00
2	Провера на функцију и поравке електро инсталација	н/ч	1	4.000,00	4.000,00	4.800,00
3	Замена турбинског црева	н/ч	2	4.000,00	8.000,00	9.600,00
Резервни делови и потрошни материјал						
4	Турбинско црево	ком	1	11.210,00	11.210,00	13.452,00
5	Турбо коло	ком	1	6.609,00	6.609,00	7.930,80
6	"Ziann" пластични тастер прекидач	ком	1	1.572,75	1.572,75	1.887,30
УКУПНО					39.391,75	47.270,10

2. Услугу реализујете у свему према вашој понуди број 0505/26 од 05.05.2026. године у укупном износу од 39.391,75 динара (тридесетдеветхиљадатристадеведесетједан динар и 75/100 пара) без обрачунаог ПДВ, односно 47.270,10 динара (четрдесетседамхиљада-двестаседмдесет динара и 10/100 пара) са обрачунатим ПДВ.
3. За вредност услуге преко 47.270,10 динара са обрачунатим ПДВ потребно је да тражите писану сагласност за проширење услуге одржавања уз услов овере истог од стране органа контроле квалитета услуге одржавања у ВП 2977 Београд.
4. Рок за извршење услуге је 7 (седам) дана од дана пријема наруџбенице.
5. Гарантни рок за реализоване услуге и уграђене р/д је 6 (шест) месеци.
6. Квалитативни и квантитативни пријем радова након реализације услуге извршиће органа контроле квалитета услуге одржавања у ВП 2977 Београд.
7. У случају да понуђач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за реализацију услуге, ВП 2977 Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 0,25 % од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5% (пет) процената износа рачуна. Услуга се сматра извршеном даном израде записника о извршеним услугама.
8. Евентуалне спорове решаваће заједнички Комисија корисника и понуђача, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Београду.
9. Делимичан или потпун раскид Наружбенице могућ је само уз обострану сагласност корисника и понуђача, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
10. Понуђач је дужан да за време извршења услуге у ВП 2977 Београд спроводи све законом прописане мере безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне средине. Све трошкове спровођења наведених мера сноси сам.

11. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, Фактуру са пратећим документима доставити преко портала „СЕФ“ са обавезном назнаком у поље број за рутирање „834“, а обавештење о постављању фактуре доставите на е-пошту odravanje@va.mod.gov.rs. Потврда пријама фактуре реализоваће се након пријема оригиналне пратеће документације рачуна преко деловодства ВП 2977 Београд, а у року не дужем од 15 дана од дана постављања фактуре на портал „СЕФ“.
12. Плаћање вирманом у року од 45 дана, рачунајући од дана одобрене постављене фактуре на порталу „СЕФ“.
13. Лице за контакт: у ВП 2977 Београд је пп Богдан Каличанин, тел. 3603-111.

КБ/

Достављено:

- Наслову (е-поштом преко Групе за ОдиСн ТПС),
- Група за ОдиСн ТПС,
- Архива.

