

ВОЈНА ПОШТА
бр 3947
бр. 03-2/2620- 5
14.09.2017. године
НОВИ САД

НАРУЦБЕНИЦА
за набавку разних производа
потребних у процесу ТОД.

„Демах“ д.о.о
Гробљанска 3,
Остружница (011/2650-999)

На основу спроведеног поступка јавне разних производа потребних у процесу ТОД, на основу којег је донета Одлука број 03-2/2620-2 од 08.09.2017. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 3947 Нови Сад, ул. Авијатичарска 24, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/4835-312

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

<i>Привредно друштво</i>	„Демах“ д.о.о Гробљанска 3, Остружница (011/2650-999)
<i>Матични број</i>	06316280
<i>Шифра делатности</i>	4690
<i>Текући рачун</i>	160-125250-07
<i>Број ПЕПДВ</i>	128718265
<i>П И Б</i>	101012958
<i>Телефон/факс</i>	011/2650-999

1. Потребно је да за потребе ВП 3947 Нови Сад, реализујете испоруку производа у складу са потписаним оквирним споразумом број 710-215 од 09.10.2015. године према следећем:

Р.бр.	Назив производа	Јединица мере	Потребна количина
1	Спреј "Plastik 70, CRC"	ком	1
2	"Rost off Ice" одвијач, "WURTH"	ком	1
3	Паста за хлађење, термопроводна "Kelco"	ком	1

- Испоруку добара реализујте на основу количина наведених у наруџбеници, у складу са ценама наведеним у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године а по укупној цени од 3.021,60 динара са ПДВ.
- Рок за испоруку је 10 дана од дана пријема наруџбенице уколико је добављач у могућности да изврши испоруку, а највише 60 дана како је дефинисано у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године.
- Датум и време испоруке добара најавите телефонским позивом.
- Са испорученим добрима доставите рачун у два примерка и осталу пратећу документацију уколико иста постоји.
- Плаћање је вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 3947 Нови Сад.

ЗД/ДС

За ВП 3947 Нови Сад
потпуковник

Виктор Павловић



Израђено у 2 (два) примерка
и достављено:

- РЦ МО (у саставу предмета ЈН)
- архиви (у саставу предмета ЈН)
- објављено на интернет порталу www.nabavke.mod.gov.rs
- „Демах“ д.о.о факсом на број 011/2650-999

ВОЈНА ПОШТА
бр 3947
бр. 03-2/2620- 8
14.09.2017. године
НОВИ САД

Чувати до: 2022.
Ф/Рбр/30/51
Обрађивач: кп Д. Стефановић

НАРУЦБЕНИЦА
за набавку разних производа
потребних у процесу ТОД.

Магнат д.о.о
Драгомира Станојловића 56,
11000 Београд (011/80-25-500)

На основу спроведеног поступка јавне разних производа потребних у процесу ТОД, на основу којег је донета Одлука број 03-2/2620-2 од 08.09.2017. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 3947 Нови Сад, ул. Авијатичарска 24, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/4835-312

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

<i>Привредно друштво</i>	Магнат д.о.о Драгомира Станојловића 56, 11000 Београд (011/80-25-500)
<i>Матични број</i>	07824670
<i>Шифра делатности</i>	4674
<i>Текући рачун</i>	355-1010976-02
<i>Број ПЕПДВ</i>	128654851
<i>П И Б</i>	100417569
<i>Телефон/факс</i>	011/80-25-500

1. Потребно је да за потребе ВП 3947 Нови Сад, реализујете испоруку производа у складу са потписаним оквирним споразумом број 710-215 од 09.10.2015. године према следећем:

Р.бр.	Назив производа	Јединица мере	Потребна количина
1	Лепак "Loctite XYSOL 3450 течни метал"	ком	1
2	Двокомпонентна полиуретан "Loctite teroson 6700"	ком	2
3	Спреј контакт 22, К2	ком	2
4	Кит силиконски до 300°C, ТКК	ком	6
5	Кит силиконски универзални, ТКК	ком	3

- Испоруку добара реализујте на основу количина наведених у наруџбеници, у складу са ценама наведеним у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године а по укупној цени од 6.714,00 динара са ПДВ.
- Рок за испоруку је 10 дана од дана пријема наруџбенице уколико је добављач у могућности да изврши испоруку, а највише 60 дана како је дефинисано у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године.
- Датум и време испоруке добара најавите телефонским позивом.
- Са испорученим добрима доставите рачун у два примерка и осталу пратећу документацију уколико иста постоји.
- Плаћање је вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 3947 Нови Сад.

ЗД/ДС

За ВП 3947 Нови Сад

потпуковник

Виктор Павловић



Израђено у 2 (два) примерка
и достављено:

- РЦ МО (у саставу предмета ЈН)
- архиви (у саставу предмета ЈН)
- објављено на интернет порталу www.nabavke.mod.gov.rs
- Магнат д.о.о факсом на број 011/80-25-500

ВОЈНА ПОШТА
бр 3947
бр. 03-2/2620- 6
14.09.2017. године
НОВИ САД

НАРУЦБЕНИЦА
за набавку разних производа
потребних у процесу ТОд.

„Aviation parts service“ д.о.о
Булевар Михајла Пупина 10а,
Нови Београд (011/6555-958)

На основу спроведеног поступка јавне разних производа потребних у процесу ТОд, на основу којег је донета Одлука број 03-2/2620-2 од 08.09.2017. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 3947 Нови Сад, ул. Авијатичарска 24, Нови Сад	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	021/4835-312

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Привредно друштво	„Aviation parts service“ д.о.о Булевар Михајла Пупина 10а, Нови Београд (011/6555-958)
Матични број	20699299
Шифра делатности	4690
Текући рачун	190-9620-33
Број ПЕПДВ	622111004
П И Б	106884576
Телефон/факс	011/80-25-500

- Потребно је да за потребе ВП 3947 Нови Сад, реализујете испоруку производа у складу са потписаним оквирним споразумом број 710-215 од 09.10.2015. године према следећем:

Р.бр.	Назив производа	Јединица мере	Потребна количина
1	Спреј "Grafit 33"	ком	1

2. Испоруку добара реализујте на основу количина наведених у нарудбеници, у складу са ценама наведеним у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године а по укупној цени од 1.740,00 динара са ПДВ.
3. Рок за испоруку је 10 дана од дана пријема нарудбенице уколико је добављач у могућности да изврши испоруку, а највише 60 дана како је дефинисано у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године.
4. Датум и време испоруке добара најавите телефонским позивом.
5. Са испорученим добрима доставите рачун у два примерка и осталу пратећу документацију уколико иста постоји.
6. Плаћање је вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 3947 Нови Сад.

ЗД/ДС



За ВП 3947 Нови Сад
потпуковник
Виктор Павловић

Израђено у 2 (два) примерка
и достављено:

- РЦ МО (у саставу предмета ЈН)
- архиви (у саставу предмета ЈН)
- објављено на интернет порталу www.nabavke.mod.gov.rs
- „Aviation parts service“ д.о.о факсом на број 011/6555-958

Чувати до: 2022.

Ф/Рбр: 30/51

Обрађивач: мп Д. Стефановић

ВОЈНА ПОШТА

бр 3947

бр. 03-2/2620- 7

14.09.2017. године

НОВИ САД

НАРУЦБЕНИЦА

за набавку разних производа
потребних у процесу ТОД.

Анмини Комерц д.о.о
Илије Стојадиновића 75,
11000 Београд (011/2310-665)

На основу спроведеног поступка јавне разних производа потребних у процесу ТОД, на основу којег је донета Одлука број 03-2/2620-2 од 08.09.2017. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 3947 Нови Сад, ул. Авијатичарска 24, Нови Сад	
<i>Матични број</i>	07093608
<i>Шифра делатности</i>	75110
<i>Текући рачун</i>	840-1620-21
<i>Број ПЕПДВ</i>	135328814
<i>П И Б</i>	102116082
<i>Телефон/факс</i>	021/4835-312

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

<i>Привредно друштво</i>	Анмини Комерц д.о.о Илије Стојадиновића 75, 11000 Београд (011/2310-665)
<i>Матични број</i>	20372133
<i>Шифра делатности</i>	7022
<i>Текући рачун</i>	220-86178-63
<i>Број ПЕПДВ</i>	379135342
<i>П И Б</i>	105385800
<i>Телефон/факс</i>	011/2310-665

- Потребно је да за потребе ВП 3947 Нови Сад, реализујете испоруку производа у складу са потписаним оквирним споразумом број 710-215 од 09.10.2015. године према следећем:

Р.бр.	Назив производа	Јединица мере	Потребна количина
4	Спреј "Hylomar (Universal jointing compound)"	ком	1

2. Испоруку добара реализујте на основу количина наведених у наруџбеници, у складу са ценама наведеним у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године а по укупној цени од 3.510,00 динара са ПДВ.
3. Рок за испоруку је 10 дана од дана пријема наруџбенице уколико је добављач у могућности да изврши испоруку, а највише 60 дана како је дефинисано у оквирном споразуму број 710-215 од 09.10.2015. године.
4. Датум и време испоруке добара најавите телефонским позивом.
5. Са испорученим добрима доставите рачун у два примерка и осталу пратећу документацију уколико иста постоји.
6. Плаћање је вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана достављања рачуна у деловодство ВП 3947 Нови Сад.

ЗД/ДС

Израђено у 2 (два) примерка
и достављено:

- РЦ МО (у саставу предмета ЈН)
- архиви (у саставу предмета ЈН)
- објављено на интернет порталу www.nabavke.mod.gov.rs
- Анмини Комерц д.о.о факсом на број 011/2310-665



За ВП 3947 Нови Сад
потпуковник
Виктор Павловић