

Достављање понуда,
позив, доставља.-

На основу члана 93 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19 и 92/23) и члана 33 Правилника о поступку јавних набавки у Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ број 4/22 и 23/23), позивамо вас да доставите понуду за услугу поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш, према следећем:

1. Предмет набавке:

CPV	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
50100000	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему за потребе ВП 2079 Ниш	1.0937

2. Спецификација услуге поправке и одржавања:

Поправка цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш, у складу са прилогом број 2 овог позива (образак структуре цене).

3. Критеријум за избор најповољнијег добављача је најнижа цена.

4. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.

5. Уз понуду доставити попуњене, потписане и оверене обрасце понуде и структуре цене дате у прилозима број 1 и 2 овог позива.

6. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана.

7. Рок реализације услуге не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана почетка реализације услуге.

8. Гарантни рок не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци од дана завршетка реализације услуге.

9. Понуде доставити путем мејла најкасније **до 10:00 часова дана 09.10.2026. године**, са назнаком „**ПОНУДА за ЈН број 1.0937-225-71/2026 – Услуга поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш**“, на мејл: 201logb@vs.rs.

10. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се одмах након истицања рока за достављање понуда, односно у 10.15 часова дана 09.10.2026. године.
11. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално **5 (пет)** дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року од **3 (три)** дана од дана њеног доношења. Модел наруџбенице за наведену услугу је дат у прилогу број 3 овог позива.
12. Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана регистрација рачуна путем СЕФ. У случају да Добављач не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за завршетак радова, корисник стиче право да за сваки дан прекорачења рока, умањи рачун за 0,5% од вредности, с тим да укупни зарачунати и умањени износ не може прећи 5% износа рачуна.
13. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити путем мејла, са назнаком „**Питања за ЈН број 1.0937-225-71/2026 – Услуга поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш**“, на мејл: 201logb@vs.rs, путем телефакса на број: 018/4152-134, или на број телефона: 065/55-999-60 – капетан Александар Илић.

Прилози:

- Прилог 1 – Образац понуде;
- Прилог 2 – Обзац структуре цене;
- Прилог 3 – Модел наруџбенице.

Одговорно лице
потпуковник
Милан Миливојевић, дипл. инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за набавку услуге:

Услуга поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677,

на употреби у ВП 2079 Ниш

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Шифра делатности:	
Број ПЕПДВ:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Телефон/ <i>email</i> :	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

Укупна цена услуге без ПДВ-а	
Порез на додату вредност	
Укупна цена услуге са ПДВ-ом	
Рок реализације услуге у данима <i>*не дужи од 20 (двадесет) дана</i>	
Рок важења понуде у данима <i>*не краћи од 30 (тридесет) дана</i>	
Гарантни рок на извршене радове у месецима <i>*не краћи од 12 (дванаест) месеци</i>	

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни са свим траженим подацима, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. **Понуде понуђача које не буду биле попуњене у потпуности са свим траженим подацима неће бити разматране.** Путни и остали трошкови су саставни део понуђене цене и не наводе се засебно.

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2079

број 2-1/71-____

____.10.2026. године

НИШ

Наруцбеница за услугу
поправке цистерне на м/в.- _____

На основу члана 27 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/23), након спроведеног поступка набавке услуге поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш, број 1.0937-225-71/2026, на основу којег је донета Одлука број 2-1/71-____ од _____.2026. године о издавању наруцбенице, издаје се

НАРУЦБЕНИЦА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈСКА СРБИЈЕ – ВОЈНА ПОШТА 2079 НИШ, ул. Чегарска бб, 18000 НИШ	
Матични број	07093608
Шифра делатности	75110
Текући рачун	840-1620-21
Број ПЕПДВ	135328814
П И Б	102116082
Телефон/факс	018/4152-134

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА:	
Матични број	
Шифра делатности	
Текући рачун	
Број ПЕПДВ	
П И Б	
Телефон/факс	

1. Потребно је да за потребе ВП 2079 Ниш реализујете услугу поправке цистерне на м/в ТАМ 150 Т11 АЦВ, рег. број К-2677, на употреби у ВП 2079 Ниш.
2. Услугу реализујте у складу са вашом понудом број _____ од _____._____._____. године, а по укупној цени од _____ без ПДВ-а односно _____ динара са ПДВ-ом.
3. Рок за извршење услуге је ____ (_____) дана рачунајући од дана почетка реализације услуге.
4. Гарантни рок за реализовану услугу је ____ (_____) месеци.
5. Квалитативни и квантитативни пријем радова и м/в извршиће стручна комисија из састава корисника.
6. Након реализоване услуге и израде записника о извршеним радовима, 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 2079 Ниш на телефон 018/4152-134 и на мејл 201logb@vs.rs са напоменом: „**ЈН 1.0937-225-71/2026 - Обавештење о генерисању рачуна**“.
 - Записник о извршеним радовима послати уз електронску фактуру као скенирани прилог, а оригинал примерак послати поштом.
 - Добављач је у обавези да приликом уноса електронске фактуре у СЕФ у исту унесе податак о броју наруџбенице ВП 2079 Ниш на основу које се издаје фактура, као и податак о троцифреној књиговодственој шифри ВП 2079 Ниш односно уношењем броја „225“ у поље **ВТ-10** – „buyer reference“ у XML облику фактуре или уношењем броја „225“ 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“.
7. Лице за контакт: у ВП 2079 Ниш је капетан Александар Илић, телефон: 065/55-999-60.
8. Уколико Добављач закасни са реализацијом услуге рачун ће бити умањен за 0,5% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5% од износа рачуна.
9. Плаћање вирманом у року до 30 дана, рачунајући од дана издавања електронске фактуре, односно уноса у Систем електронских фактура (СЕФ).

ЗА ВП 2079 Ниш

