



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"  
32000 Č A Č A K  
Ul. Dragiše Mišovića 167

TELEFONI: Komercijalna služba 032/372-712  
Centrala: 032/372-666  
Telefaks: 032/372-713,372-674,372-675  
PIB 102116082  
Matični broj 07093608  
PDV 135328814  
Šifra delatnosti 75110  
Tekući račun kod trezora: 840-1620-21

Datum: 30.10.2012

01 NOV 2012 NARUDŽBENICA 2008-7 106990

ISPORUČILAC: 236370 ACE CO

32222 JEŽEVICA, PIB:100898464, mat.br. 6085822 tel. 032-372720

Realizator nabavke: 4958 Mičić Milan Tip : 11 JN male vrednosti dobara - skraćeni postupak

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42611101 Kancelarijski materijal

Ugovor:

Obaveštavamo vas da ste najpovoljniji ponuđač te poručujemo za potrebe TRZ "ČAČAK" sledeće vrste i količine (dobro, usluga).

Napomena:

Red. br.	Ident. broj N A Z I V	Nomenklaturni broj	Fabrički broj	Jed. mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- mo
1.	419859 POTVRDA O IZVRŠENOJ USLUZI*23-06-32*A4*BLOK			kom 20	5,000	190,00	950,00	03.11.2012	
2.	419988 PAPIR ZA KOPIR*XEROX*A4*80-GRAMSKI*RIS	4915-		kom 20	50,000	325,00	16.250,00	03.11.2012	
3.	420066 PAPIR* BLANKO*240X12*1+3	4915-		kom 20	3.500,000	3,50	12.250,00	03.12.0012	
4.	323622 PAPIR COLOR COPY*100 GR*A4*RIS	4915-		kom	5,000	1.664,00	8.320,00	03.11.2012	
5.	292913 PAPIR COLOR COPY*120 GR*A4*RIS	4915-		kom 20	1,000	1.750,00	1.750,00	03.11.2012	
6.	253491 KOVERAT*BELI*225X110	4915-		kom 20	200,000	3,00	600,00	03.11.2012	
7.	229130 FLOMASTER*MARKER*CRNI	4825-		kom 20	3,000	95,00	285,00	03.11.2012	

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

40.405,00

Mesto isporuke : FCO

Molimo da na otpremnici i računu NEIZOSTAVNO naznačite gornji broj narudžbenice i da nam račune ispostavite u 2 primerka.

Zaključeno sa rednim brojem: 7

Dostavljeno:  
1 x dobavljač  
1 x OJ 11

Za Tehnički remontni zavod "Čačak"  
Direktor,  
pk Goran Marjanović, dipl.inž.  
*Goran Marjanović*