



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 ČAČAK
Bulevar 12. Srpskih Muševica 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: 23.11.2012

20.11.2012 NARUDŽBENICA 2141-107054

ISPORUČILAC: 133494 ACTER D.O.O.

VOJVODE STEPE 164 32000 ČAČAK, PIB:100899432, mat.br. 07853068 tel. 032-371814

Realizator nabavke: 5655 Đurković Nebojša Tip: 11 JN male vrednosti dobara - skraćeni postupak

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527105 Remont TSR po prioritetu

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	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed. mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- mo
1.	124143	7045-6164-2206	ČEKIČ*BRAVARSKI*SRPS K.B1.050-0,500	kom 14	1,000	1.480,00	1.480,00	23.11.2012	
2.	123828	7082-1271-5098	ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI***X75	kom 14	1,000	405,00	405,00	23.11.2012	
3.	124452	7082-1243-9928	ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI1X6X200	kom 14	1,000	435,00	435,00	23.11.2012	
4.	123987	7082-6165-2485	ODVIJAČ*SRPS K.G5.040-5	kom 14	1,000	722,00	722,00	23.11.2012	
5.	123990	7082-	ODVIJAČ*SRPS K.G5.040-8	kom 14	1,000	742,00	742,00	23.11.2012	
6.	176209	7077-	KLJUČ*SRPS K.G5.020-17X19	kom 14	1,000	452,00	452,00	23.11.2012	
7.	181203	7077-	KLJUČ*UNIOR195-10	kom 14	1,000	982,00	982,00	23.11.2012	

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

5.218,00

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

Dostavljen:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- 2 x OJ 41

Za Tehnički remontni zavod "Čačak"

Direktor
Borislav Marjanović, dipl.inž.