



Datum: 09.04.2013

450-6

Komercijalna služba 032/372-712
Centrala: 032/372-666, Telefaks:032/372-7
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

10 APR 2013

NARUDŽBENICA

450 107354

ISPORUČILAC: 296035 **OFISS SERVIS**

KULINOVCI 32000 ČAČAK, PIB:104759120, mat.br. tel. 374-822

Realizator nabavke: 5655 Đurković Nebojša

Tip : 2 Nabavka malih vrednosti van JN za usluge

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Ostala sredstva

Ugovor:

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

Napomena:

red. br.	Ident.broj	Nomenklaturni broj	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	321743			kom	1,000	21.900,00	21.900,00	13.04.2013	
		USLUGA SERVISA KOPIR APARATA							

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

21.900,00

Uputstvo isporuke : FCO

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

Priloženo sa rednim brojem: 1

ostavljeno:

- dobavljač
- OJ II
- prijemna komisija
- OJ 41



Čačak
Direktor
Goran Marjanović, dipl.inž.

Goran Marjanović