



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 ČAČAK
Ul. Dragiše Mišovića 167

Čuvati : 5 godina
(MFTGI),F-30/51

TELEFONI:

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

Datum: 19.04.2013

19 APR 2013 NARUDŽBENICA 578-6 107383

ISPORUČILAC: 290682 SUPERLAB

MILUTINA MILANKOVIĆA 25 11000 BEOGRAD, PIB:101822498, mat.br. tel. 011-2222222

Realizator nabavke: 6361 Drobnjaković Milan Tip: 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Sredstva TSI i elektroagregati

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- rno
1.	326840	8605- NATRIJUM EDTA 0,1M* 1000ML		kom	5,000	1.053,36	5.266,80	24.04.2013	
2.	326842	8605- NATRIJUM TIOSULFAT 0,1N/0,1M AMPULA		kom	5,000	1.377,00	6.885,00	24.04.2013	
3.	326844	8605- KISELINA HLOROVODONIČNA 35-38% 1000 ML.		kom	5,000	588,00	2.940,00	24.04.2013	
4.	326846	8605- KALIJUM JODID PA 500GR		kom	1,000	5.040,00	5.040,00	24.04.2013	
5.	326848	8605- KISELINA SUMPORNA 95% 1000 ML		kom	5,000	798,00	3.990,00	24.04.2013	
6.	326850	8605- KISELINA AZOTNA 65% 1000 ML		kom	5,000	1.192,80	5.964,00	24.04.2013	
7.	326852	8605- ETANOL 96% PH EUR V 1000 ML		kom	5,000	245,00	1.225,00	24.04.2013	
8.	326854	8605- SREBRO NITRAT 0,1M AMPULA		kom	2,000	3.024,00	6.048,00	10.06.2013	
9.	326856	8605- AMONIJUM PERSULFAT PA 1000G		kom	1,000	1.142,40	1.142,40	24.04.2013	
0.	326858	8605- NATRIJUM HIDROKSID 0,1N AMPULA		kom	5,000	789,60	3.948,00	10.06.2013	

Mesto isporuke : FCO

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

Priloženo sa rednim brojem: 35

Dostavljeno:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- x OJ 41
- x arhiva TRZ "Čačak"

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



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 ČAČAK
Ul. Dragiše Mišovića 167

Čuvati : 5 god
(MFTGI),F-30/51

TELEFONI:

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

Datum: 19.04.2013

NARUDŽBENICA 578 - *6* 107383

ISPORUČILAC: 290682 SUPERLAB

MILUTINA MILANKOVIĆA 25 11000 BEOGRAD, PIB:101822498, mat.br. tel. 011-2222222

Realizator nabavke: 6361 Drobnjaković Milan

Tip : I Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Sredstva TSI i elektroagregati

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.	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- mo
11.	326860	8605-		kom	1,000	588,65	588,65	24.04.2013
	MANGAN II SULFAT X 4H2O PA* 500 GR							
12.	326862	8605-		kom	1,000	349,45	349,45	10.06.2013
	BARIJUM HLORID X 2H2O PA*250 GR							
13.	326864	8605-		kom	2,000	678,72	1.357,44	24.04.2013
	FORMALDEHID 37% PA 1000 ML							
14.	326866	8605-		kom	5,000	124,60	623,00	24.04.2013
	AMONIJUM HIDROKSID 25% 1000 ML							
15.	326868	8605-		kom	1,000	598,00	598,00	24.04.2013
	ERIOHROM CRNO T PA *25GR							
16.	326870	8605-		kom	2,000	1.288,56	2.577,12	24.04.2013
	KALIJUM PERMAGANAT 0,1N (0,02M) AMPULA							
17.	270908	4915-		kom	10,000	585,50	5.855,00	24.04.2013
	UNIVERZALNI PH INDIKATOR*PH 0-14*100 LISTA							
18.	326874	8605-		kom	1,000	1.098,50	1.098,50	24.04.2013
	FENOL FTALEIN PA 100GR							
19.	326876	8605-		kom	1,000	2.914,80	2.914,80	24.04.2013
	KALIJUM HROMAT PA 250 GR							
20.	326880	8605-		kom	1,000	427,20	427,20	24.04.2013
	GLICERIN PA*IL							

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: 35

Dostavljeno:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- 1 x OJ 41
- 1 x arhiva TRZ "Čačak"

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

Goran Marjanović



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 ČAČAK
Ul. Dragiše Mišovića 167

Čuvati : 5 godina
(MPTGI), F-30/51

TELEFONI:

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

Datum: 19.04.2013

NARUDŽBENICA 578 - 6 107383

ISPORUČILAC: 290682 SUPERLAB

MILUTINA MILANKOVIĆA 25 11000 BEOGRAD, PIB:101822498, mat.br. tel. 011-2222222

Realizator nabavke: 6361 Drobnjaković Milan

Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Sredstva TSI i elektroagregati

Ugovor:

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

Napomena:

Red. br. N A Z I V	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed. mere Sklad.	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
21.	326878	8605- TRINATRIJUM CITRAT X 2H2O PA*250 GR	kom	1,000	492,25	492,25	24.04.2013
22.	326882	8605- METANOL PA 1000 ML	kom	1,000	529,20	529,20	24.04.2013
23.	326886	8605- SKROB PA 100GR	kom	1,000	1.848,00	1.848,00	10.06.2013
24.	326884	8605- METIL ORANGE 100 GR	kom	1,000	3.150,00	3.150,00	24.04.2013
25.	326888	8605- BAKAR SULFAT X 5H2O PA*250 GR	kom	1,000	483,84	483,84	10.06.2013
26.	326906	6840- BIRETA SVETLA 50/0 10ML KOSA SLAVINA	kom	2,000	2.552,00	5.104,00	24.04.2013
27.	326892	6840- PIPETA GRADUISANA 1 ML/0,01	kom	4,000	80,00	320,00	24.04.2013
28.	326894	6840- TIKVICA ODMERNA KL. A 24/29 1000 ML PP ČEP	kom	8,000	1.812,50	14.500,00	24.04.2013
29.	326896	6840- ERLENMAJER ŠG 50 ML	kom	5,000	210,00	1.050,00	24.04.2013
30.	326898	6840- ERLENMAJER ŠG 300 ML	kom	10,000	227,50	2.275,00	24.04.2013

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: 35

Dostavljeno:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- 1 x OJ 41
- 1 x arhiva TRZ "Čačak"

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



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

Čuvati : 5 godina
(MFTGI), F-30/51

TELEFONI:

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

Datum: 19.04.2013

NARUDŽBENICA 578 - _____ 107383

ISPORUČILAC: 290682 SUPERLAB

MILUTINA MILANKOVIĆA 25 11000 BEOGRAD, PIB: 101822498, mat.br. tel. 011-2222222

Realizator nabavke: 6361 Drobnjaković Milan

Tip: I Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Sredstva TSI i elektroagregati

Ugovor:

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

Napomena:

Red. br.	Ident. broj	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed. mere Sklad.	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
31.	133388	6840-	ČAŠA LAB.NISKA SA IZLIVOM 250ML, I100736	kom	2,000	170,00	340,00	24.04.2013
32.	326900	6885-	TERMOMETAR ALKOHOLNI*-10-250*1C/DUŽ. 300 MM	kom	5,000	1.845,00	9.225,00	24.04.2013
33.	326902	6840-	PROPIPETA 3 VENTILA GUMENA	kom	5,000	562,50	2.812,50	24.04.2013
34.	188091	4915-	FILTER PAPIR*FI 185, BELA TRAKA*100 LISTA	kom 20	2,000	2.998,50	5.997,00	24.04.2013
35.	326890	8605-	HLOOROVODONIČNA KISELINA 1N/1M PA AMPULA	kom	3,000	2.620,80	7.862,40	24.04.2013

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

114.827,55

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: 35

Dostavljeno:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- 1 x OJ 41
- 1 x arhiva TRZ "Čačak"



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

Goran Marjanović