

fco Kupor
30.04.13.



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 587 - 6 107385

19 APR 2013

ISPORUČILAC: 326421 PITURA DOO

BATAJNIČKI DRUM IOV 11080 ZEMUN, PIB:100139141, mat.br. 17064053 tel. 011-6301820

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

Način plaćanja: 17 Odloženo plaćanje - 45 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 N A Z I V | Nomenklaturni broj | Fabrički broj | Jed.mere Sklad. | Naručena količina | Jedinična cena | Vrednost | Rok isporuke | Sto-rno |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| 1. | 419147 | 8630- | | kg | 49,500 48,70 | 771,36 | 38.182,50 | 29.04.2013 | |
| | BOJA*POLIURETANSKA OSNOVNA*SNO 1500 | | | 15 | | | | | |

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

38.182,50-

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: 1

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