



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: 30.04.2013

NARUDŽBENICA 707-7 107441

ISPORUČILAC: 193930 INTERPROGRES

OBILIĆEVA 20/1-2 32000 ČAČAK, PIB:100892724, mat.br. 07384386 tel. 032-227207

Realizator nabavke: 4958 Mičić Milan Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Priprema potrebnih r/d i p/m za remont vozila UNIFIL, narudžbenice Ugovor:

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

Napomena:

Id. broj	Ident.broj	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed.mere	Naručena	Jedinična	Vrednost	Rok	Sto-
r. N A Z I V				Sklad.	količina	cena		isporuke	rno
149534	2520-1280-1968		460.330.09.03	kom	4,000	21.529,00	86.116,00	15.05.2013	
	SOPONA,KOMPLET			11					
152787	2815-1290-5577		615 053 01 25	kom	16,000	362,00	5.792,00	15.05.2013	
	TANJIRIĆ OPRUGE VENTILA*615 053 01 25								
152797	6705-1289-3804		153 990 02 51	kom	15,000	618,00	9.270,00	15.05.2013	
	NAVRTKA*153 990 02 51								
152802	3115-1288-9629		005 981 55 10	kom	1,000	346,00	346,00	15.05.2013	
	LEŽAJ IGLIČASTI*005 981 55 10			11					

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

101.524,00

Mesto isporuke : FCO

Tolimo da na otpremnici i računu NEIZOSTAVNO naznačite gornji broj narudžbenice i da nam račune ispostavite u 2 primerka, uključeno sa rednim brojem: 4

Dostavljeno:

- dobavljač
- OJ 11
- prijemna komisija
- OJ 41



Za Tehnički remontni zavod "Čačak"

Direktor

Dr. Goran Marjanović, dipl.inž.

*Goran Marjanović*