



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: 032/372-713,372-674,372-673
PIB 102116082, Matični broj 07093608
PDV 135328814, Šifra delatnosti 75110
Tekući račun kod trezora: 840-1620-21

Datum: 09.05.2013

NARUDŽBENICA 672 107474

ISPORUČILAC: 133494 ACTER D.O.O.

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

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

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:

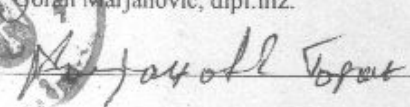
| Red. br. | Ident.broj N A Z I V | Numenklaturni broj | Fabrički broj | Jed.mere Sklad. | Naručena količina | Jedinična cena | Vrednost | Rok isporuke | Sto- mo |
|----------|--|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--------------|---------|
| 1. | 415755 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 89,00 | 178,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X560-Z | | | | | | | | |
| 2. | 213838 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 108,00 | 216,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X680-Z | | | | | | | | |
| 3. | 135444 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 103,00 | 412,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X650-Z | | | | | | | | |
| 4. | 415750 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 118,00 | 472,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X750-Z | | | | | | | | |
| 5. | 321660 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 123,00 | 492,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X770-Z | | | | | | | | |
| 6. | 415751 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 126,00 | 504,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X800-Z | | | | | | | | |
| 7. | 415752 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 143,00 | 572,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X900-Z | | | | | | | | |
| 8. | 415753 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 158,00 | 316,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X1000-Z | | | | | | | | |
| 9. | 499133 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 134,00 | 268,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X850-Z | | | | | | | | |
| 10. | 419574 | 8455- | | kom | 2,000 | 174,00 | 348,00 | 14.05.2013 | |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10X1100-Z | | | | | | | | |

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: 37

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

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




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: 09.05.2013

NARUDŽBENICA 672 107474

ISPORUČILAC: 133494 ACTER D.O.O.

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

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

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 N A Z I V | Nomenklatura broj | Fabrički broj | Jed.mere Sklad. | Jedinična cena | Vrednost | Rok isporuke | Sto-rno |
|----------|--|-------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------|
| 11. | 320833 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 237,00 | 474,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-10,0X1500-Z | | | | | | | |
| 12. | 493071 | 6763- | | kom 14 | 4,000 | 185,00 | 740,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.050-13X900-A | | | | | | | |
| 13. | 419580 | 8455- | | kom 14 | 4,000 | 225,00 | 900,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1100-A | | | | | | | |
| 14. | 493411 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 246,00 | 492,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1200-A | | | | | | | |
| 15. | 415771 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 276,00 | 552,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1350-A | | | | | | | |
| 16. | 415773 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 307,00 | 614,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1500-A | | | | | | | |
| 17. | 415776 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 338,00 | 676,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1650-A | | | | | | | |
| 18. | 415777 | 8455- | | kom 14 | 8,000 | 448,00 | 3.584,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1700-A | | | | | | | |
| 19. | 415780 | 8455- | | kom 14 | 2,000 | 380,00 | 760,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1850-A | | | | | | | |
| 20. | 233072 | 8455- | | kom 14 | 1,000 | 360,00 | 360,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*13X1750*SRPS G.E2.053 | | | | | | | |

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: 37

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,
Goran Marjanović, dipl.inž.

Goran Marjanović



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: 09.05.2013

NARUDŽBENICA 672 107474

ISPORUČILAC: 133494 ACTER D.O.O.

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

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : I Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

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 N A Z I V | Nomenklaturni broj | Fabrički broj | Jed.mere Sklad. | Jedinična cena | Vrednost | Rok isporuke | Sto- rno |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------|
| 21. | 213032 | 8455- | | kom | 6,000 | 390,00 | 2.340,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1900-A | | | 14 | | | | |
| 22. | 419584 | 8455- | | kom | 8,000 | 400,00 | 3.200,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X1950-A | | | 14 | | | | |
| 23. | 415781 | 8455- | | kom | 6,000 | 430,00 | 2.580,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-13X2100-A | | | 14 | | | | |
| 24. | 415794 | 8455- | | kom | 3,000 | 353,00 | 1.059,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X1300-B DUPLI SA 209832 | | | 14 | | | | |
| 25. | 148299 | 8455- | | kom | 2,000 | 408,00 | 816,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X1500-B | | | 14 | | | | |
| 26. | 415796 | 8455- | | kom | 2,000 | 435,00 | 870,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X1600-B | | | 14 | | | | |
| 27. | 415778 | 8455- | | kom | 6,000 | 476,00 | 2.856,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X1750-B | | | 14 | | | | |
| 28. | 285525 | 8455- | | kom | 6,000 | 665,00 | 3.990,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*-17X2450-B | | | 14 | | | | |
| 29. | 415803 | 8455- | | kom | 6,000 | 680,00 | 4.080,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X2500-B | | | 14 | | | | |
| 30. | 264811 | 8455- | | kom | 9,000 | 720,00 | 6.480,00 | 14.05.2013 |
| | REMEN KLINASTI*SRPS G.E2.053-17X2650-B | | | 14 | | | | |

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: 37

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



Tehnički remontni zavod "Čačak"

Dirktor,

Goran Marjanović, dipl.inž.



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

Čuvati : 5 godina
(MFTGI),F-30/5J

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: 09.05.2013

NARUDŽBENICA 672 107474

ISPORUČILAC: 133494 ACTER D.O.O.

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

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

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 N A Z I V | Nomenklatura broj | Fabrički broj | Jed.mere Sklad. | Jedinična cena | Vrednost | Rok isporuke | Sto- rno |
|----------|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|----------|
| 31. | 211890 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI*40X1.5X1380 | | kom 14 | 1,000 1.689,00 | 1.689,00 | 14.05.2013 | |
| 32. | 267578 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI*50X2.0X1510*EXTRAMULTUS LT10 | | kom 14 | 1,000 2.300,00 | 2.300,00 | 14.05.2013 | |
| 33. | 231087 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI*50X1,5X1380 | | kom 14 | 1,000 2.100,00 | 2.100,00 | 14.05.2013 | |
| 34. | 211892 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI*40X1.5X1450 | | kom 14 | 1,000 1.850,00 | 1.850,00 | 14.05.2013 | |
| 35. | 315717 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI (PLJOSNATI)55X2050X3MM*LT10*ESTRAMUNTUS | | kom 14 | 6,000 3.390,00 | 20.340,00 | 14.05.2013 | |
| 36. | 326423 | 4170- KAIŠ BESKRAJN PLJOSNATI*55X3X2420 MM*EKSTAMU LTUS-LT.10 | | kom | 6,000 3.560,00 | 21.360,00 | 14.05.2013 | |
| 37. | 322542 | 4170- KAIŠ BESKRAJNI*55X3X2300 PLJOSNATI - EKSTRAMULTUS*LT.10 | | kom 14 | 3,000 3.430,00 | 10.290,00 | 14.05.2013 | |

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

101.130,00



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

Бр. 672-7

11-0-MAY-2013 20. год.
ЧАЧАК

Mesto isporuke : FCO

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

Zaključeno sa rednim brojem: 37

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