



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: 18.05.2013

22 MAY 2013

NARUDŽBENICA 563-7 107531

ISPORUČILAC: 193809 AKTIV 2000 D.O.O

GOČKA 13 11000 BEOGRAD, PIB:100176622, mat.br. 0626447 tel. 011-1764121

Realizator nabavke: 6464 Stamenković Dejan Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Ostala sredstva

Ugovor:

Prema članu 108 ZJN (SGRS 124/2012) 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	Nomenklturni broj	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto-rno
1.	412697	3360- BUŽIR CEV*0,5X0,5*ŽUTA*PVC		m 14	50,000	10,32	516,00	28.05.2013	
2.	412699	3360- BUŽIR CEV*1,1X0,5*ŽUTA*RA		m 14	50,000	10,97	548,50	28.05.2013	
3.	412700	3360- BUŽIR CEV*1,5X0,5*ŽUTA*RA		m 14	50,000	12,56	628,00	28.05.2013	
4.	412701	3360- BUŽIR CEV*2X0,5*ŽUTA		m 14	80,000	14,04	1.123,20	28.05.2013	
5.	412702	3360- BUŽIR CEV*3X0,5*ŽUTA		m 14	80,000	17,39	1.391,20	28.05.2013	
6.	412704	3360- BUŽIR CEV*4X0,5*VOŠTANA		m 14	50,000	22,04	1.102,00	28.05.2013	
7.	412705	3360- BUŽIR CEV*5X0,5*ŽUTA		m 14	40,000	25,11	1.004,40	28.05.2013	
8.	412706	3360- BUŽIR CEV*6X0,5*ŽUTA		m 14	40,000	28,46	1.138,40	28.05.2013	
9.	412707	3360- BUŽIR CEV*10X0,5*VOŠTANA		m 14	20,000	58,96	1.179,20	28.05.2013	
10.	314361	4905- PREŠPAN PAPIR IZOLACIONI NA CELOFANU-0,22		kg 20	10,000	612,00	6.120,00	28.05.2013	

Mesto isporuke : FCO

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

Zaključeno sa rednim brojem: 13

Dostavljeno:

- 1 x dobavljač
- 1 x OJ 11
- 1 x prijemna komisija
- 1 x OJ 41
- 1 x archiva 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: 18.05.2013

NARUDŽBENICA 563- 107531

ISPORUČILAC: 193809 AKTIV 2000 D.O.O

GOČKA 13 11000 BEOGRAD, PIB:100176622, mat.br. 0626447 tel. 011-1764121

Realizator nabavke: 6464 Stamenković Dejan Tip : I Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Ostala sredstva

Ugovor:

Prema članu 108 ZJN (SGRS 124/2012) 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
11.	412730	4905-		kg	10,000	612,00	28.05.2013	
	PREŠPAN PAPIR IZOLACIONI NA CELOFANU*0,28							
12.	146559	4170-		m	100,000	3,80	28.05.2013	
	TRAKA KEPER*SNO 2004-10-BELA-TIP VI-KV.A							
13.	146561	4170-		m	100,000	4,95	28.05.2013	
	TRAKA KEPER*SNO 2004-20-BELA-TIP VI-KV.C							

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

21.745,90

Mesto isporuke : FCO

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

Zaključeno sa rednim brojem: 13

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

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

Goran Marjanović