

33	Скалпел већи	ком	10	32,40	324,00
34	Уложак за скалпел	ком	10	6,00	60,00
35	Коректор трака	ком	50	42,90	2145,00
36	Маказе за папир веће	ком	10	84,00	840,00
37	ДВД диск	ком	200	23,22	4644,00
38	Бушач папира мањи	ком	5	84,00	420,00
39	Расхефтивач мањи	ком	5	24,00	120,00
40	Тонер KYOCERA TK-130	ком	2	2142,00	4284,00
41	Тонер KYOCERA TK-140	ком	2	1908,00	3816,00
42	Тонер HP-1102	ком	2	1545,60	3091,20
43	Тонер HP 5L6L	ком	2	1444,80	2889,60
44	Тонер 1100	ком	2	1444,80	2889,60
45	Тонер SMASUNG ML1610	ком	2	2226,00	4452,00
46	Папир у боји А4 жути	рис	3	906,00	2718,00
47	Папир у боји А4 плави	рис	3	906,00	2718,00
48	Јемственик канап (већи)	ком	5	148,80	744,00
49	Коверат А4	ком	1500	4,80	7200,00
50	Коверат средњи	ком	3000	2,40	7200,00
51	Коверат мали	ком	7000	1,26	8820,00
52	Држач за селотејп траку	ком	5	74,10	370,50
53	Тонер касета за Фах PANASONIC KX-FA83	ком	2	474,00	948,00
54	Бела картонска фасцикла	ком	200	9,60	1920,00
55	Картонска фасцикла са траком за везивање	ком	100	42,00	4200,00
56	Лењир 500мм	ком	5	32,40	162,00
57	Суњер школски	ком	2	21,06	42,12
58	Креда бела	пак	2	30,888	61,776
59	Шпенадле са пластичном главом	пак	20	28,86	577,20
60	Фломастери за цртање 0,4мм (FABERCASTEL 1/10)	ком	3	390,00	1170,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а					
ИЗНОС ПДВ-а					
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом					276.648,40

Закључно са редним бројем 60 (шездесет)

Место испоруке:

франко купац

Плаћање:

наручилац ВП 3162 Ниш, извршиће исплату вирмански у року од 45 дана од дана настанка ДПО, на терет шифре 530, по расходу 42611132 из буџета за 2013.годину, по рачуну за набављена средства.

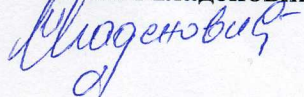
Лице одређено за реализацију наруџбенице и реализацију набавке: ск Миленковић Братислав, тел. (тел.018/508-665).

БМ.-

за НАРУЧИОЦА

мајор

Иван Младеновић




Урађено у једном примерку умножено у 3 примерка и достављено:

- "Amphora" доо, Пантелејска 77 Ниш, 018/4242-767

- С-8

- РЦ МО Београд

- РИНСл

- а/а