



**НАРУЦБЕНИЦА
СТАТОВАЦ КОМЕРЦ Д.О.О Лесковац**

Ред. број	Н А З И В средства	јединица мере	количина	тачна или приближна ЦЕНА	ВРЕДНОСТ
	2	3	4	5	6
1.	Кертриц „Сапоп рихта IP 1800" бр. 40 (црни).	ком/60	1	2283,55	2283,55
2.	Кертриц „Сапоп рихта IP 1800" бр. 41 (колор).	ком/60	1	2817,50	2817,50
3.	Пластична спирала за корицење 10 мм	ком/60	1	447,72	447,72
4.	Пластична фолија за корицење (предња)	ком/60	2	595,36	1190,72
5.	Картон за корицење (полеђина)	ком/60	2	351,00	702,00
6.	Фолија за пластифицирање А4	ком/60	1	1149,12	1149,12
7.	Фолија за пластифицирање мањи формат (пропуснице)	ком/60	1	222,78	222,78
8.	Папир за копирање 80 гр 1/500 листова	ком/60	170	412,26	70084,20
9.	Папир за копирање у више боја 1/ 250 листова	ком/60	10	799,13	7991,30
10.	Оловке хемијска	ком/60	390	7,14	2784,60
11.	Уложак за хемијску оловку „ПАРКЕР"	ком/60	100	5,70	570,00
12.	Уложак за техничку оловку	ком/60	50	8,17	408,50
13.	Коверта мала	ком/60	1000	1,14	1140,00
14.	Гумица	ком/60	20	4,20	84,00
15.	Лепак универзални	ком/60	10	68,86	688,60
16.	текст маркер "сигнир" комплет	ком/60	10	105,12	1051,20
17.	Свеска А-5 меки повез	ком/60	10	17,27	172,70
18.	"Мемо коцка" листићи рефил, 83 x 83 x 75	ком/60	5	69,02	345,10
19.	"Мемо коцка" самолепљива 75 x 75 , 300 листића	ком/60	5	35,71	178,55
20.	Компакт диск (CD-RW)	ком/60	10	82,68	826,80
21.	Резач папира „гиљотина" А3	ком/60	1	4857,00	4857,00
Закључно са редним бројем 21 (двадесетједан)				С В Е Г А:	99996,24

ОВЛАШЋЕНИ НАБАВЉАЧ-КОМИСИЈА
потпуковник
мр Иван Илић

НАРЕДБОДАВАЦ

пуковник
Ненад Марковић





**НАРУЧБЕНИЦА
БРОКЕР Д.О.О Ниш**

Ред. број	Н А З И В средства	јединица мере	количина	тачна или приближна Ц Е Н А	ВРЕДНОСТ
	<i>i</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Папирна ролна за рачунску машину	ком/60	10	16,20	162,00
2.	Коректор бели	ком/60	8	32,28	258,24
3.	Класер А4 са 4 прстена 312x260 (пластични)	ком/60	30	206,40	6192,00
4.	Класер А4 са 4 прстена 312x260 (картонски)	ком/60	20	160,80	3216,00
5.	Пластична спирала за коричење 14 мм	ком/60	1	624,00	624,00
6.	Коверта средња	ком/60	2000	2,52	5040,00
7.	Коверта Велика А3	ком/60	500	8,17	4085,00
8.	Селотејптрака мала	ком/60	50 •	11,76	588,00
9.	Скалпел већи	ком/60	5	55,80	279,00
10.	Муниција за кламарицу 24/6	ком/60	100	15,84	1584,00
11.	Спајалице стандард	ком/60	100	15,84	1584,00
12.	Пластичне „У“ фолије са 4 рупе	ком/60	2000	1,88	3760,00
13.	Фасцикла ПВЦ А-4 са механизмом	ком/60	50	22,44	1122,00
14.	Регистратор велики А4	ком/60	30	124,80	3744,00
15.	Регистратор мали А4	ком/60	10	114,00	1140,00
16.	Масило за печате	ком/60	10	32,28	322,80
17.	маркер црвени 0,5	ком/60	5	42,84	214,20
18.	маркер црни 0,5	ком/60	5	42,84	214,20
19.	маркер плави 0,5	ком/60	5	42,84	214,20
20.	Свеска А-4 тврди повез 100 листа	ком/60	10	124,80	1248,00
21.	Свеска А-5 тврди повез	ком/60	20	69,60	1392,00
Закључно са редним бројем 21 (двадесетједан)				С В Е Г А:	36983,64

ОВЛАШЋЕНИ НАБАВЉАЧ-КОМИСИЈА
потпуковник
мр Иван Илић

НАРЕДБОДАВАЦ
пуковник
Ненад Марковић



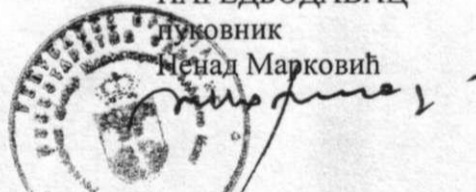
**НАРУЦБЕНИЦА
ТОНЕР ШОП Дољевац**

Ред. број	Н А З И В средства	јединица мере	коли-чина	тачна или приближна ЦЕНА	ВРЕДНОСТ
1	2	3	4	5	6
1.	Тонер за шт. „samsung ML 1710"	ком/60	3	2340,00	7020,00
2.	Кертриц „HP DJ 845 C" бр. 17 (црни)	ком/60	1	1752,00	1752,00
3.	Кертриц „HP DJ 845 C" бр.15 (колор)	ком/60	1	960,00	960,00
4.	Кертриц „HP DJ 4360" бр. 350 (црни)	ком/60	1	1620,00	1620,00
5.	Кертриц „HP DJ 4360" бр.351 (колор)	ком/60	1	2220,00	2220,00
6.	Тонер „HP LJ2100"	ком/60	3	2520,00	7560,00
7.	Тонер HP LJ 1200	ком/60	2	1800,00	3600,00
8.	Тонер за фотокопир „RICOH aficio 1018"	ком/60	5	1740,00	8700,00
9.	Тонер за мрежни штампач „Kyocera TS 4000DN"	ком/60	3	5520,00	16560,00
Закључно са редним бројем 9 (девет)				С В Е Г А:	49992,00

ОВЛАШЋЕНИ НАБАВЉАЧ-КОМИСИЈА
потпуковник
мр Иван Илић

НАРЕДБОДАВАЦ

пуковник
Менад Марковић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ

ИДС Бр. 168-29/16

05.10. 20.12. год.

НИШ

НАРУЧБЕНИЦА
BONUM COMPUTERS D.O.O. Ниш

Ред. број	НАЗИВ средства	јединица мере	количина	тачна или приближна ЦЕНА	ВРЕДНОСТ
1	2	3	4	5	6
1.	Компакт диск (CD-R)	ком/60	50	25,00	1250,00
2.	ДВД диск (DVD-R)	ком/60	50	30,00	1500,00
3.	USB flash меморија 4 GB	ком/60	1	499,00	499,00
4.	USB flash меморија 8 GB	ком/60	5	699,00	3495,00
5.	USB flash меморија 16 GB	ком/60	5	1249,00	6245,00
Закључно са редним бројем 5 (пет)				С В Е Г А:	12989,00

ОВЛАШЋЕНИ НАБАВЉАЧ-КОМИСИЈА
потпуковник
мр Иван Илић

НАРЕДБОДАВАЦ
пуковник
Тенад Марковић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ

Инт. бр. 168-29/17

25. 10. 2012. год.

НИШ

Чувати до краја _____ год.
Функција _____ број _____

ЗАПИСНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ ПОНУДА прибављених телефоном или на усмени начин

Прикупљање понуда за набавку која је покренута одлуком о издавању наруџбенице под редним бројем _____, извршено је испитивање тржишта писменом понудом код следећих понуђача по елементима: цене, квалитет, начин плаћања, рок и динамика испоруке:

1. SZTR „MAGENTA“, Ћићевац,
2. „BROKER“ d.o.o, Ниш,
3. SZTR „TEHNICOM“, Лесковац.
4. „STATOVAC KOMERC“ d.o.o, Лесковац,
5. „GRAFIS“ d.o.o, Ниш,
6. „TONER SHOP“, Доњевац и
7. „BONUM COMPUTERS“ d.o.o, Ниш

Узимајући у обзир да је испитано подручје градова Ниш, Лесковац и Ћићевац и напред наведене чињенице изабрани су најповољнији понуђачи:

„TONER SHOP“, Доњевац

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 1,4,5,6,7,8,9,10 и 11)

„BROKER“ d.o.o, Ниш

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 12,13,14,15,17,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45 и 46)

„STATOVAC KOMERC“ d.o.o, Лесковац

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 2,3,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,41,47,48,49,50 и 53)

„BONUM COMPUTERS“ d.o.o, Ниш

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 51,52,54,55 и 56)

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

1. пп мр Иван Илић

2. пп Зоран Стојановић

3. пп Дејан Милосављевић



Чувати до краја _____ год.
Функција _____ број _____

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ
Инт. бр. 168-29/18
25.10. 2012. год.
НИШ

**ИЗВЕШТАЈ о спровођењу јавне набавке
мале вредности у скраћеном поступку,
доставља-**

НАЧЕЛНИКУ Регионалног центра МО Ниш

На основу члана 19. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("СГ РС", бр.50/09), као и члана 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС, а у вези доделе јавне набавке мале вредности у скраћеном поступку, односно наруџбеницом, достављам Вам следећи извештај:

Начин проверавања цене је извршен прикупљањем писмених понуда од радњи у граду.

Назив и адреса понуђача код којих је проверавана цена *-(најмање три понуђача):*

1. SZTR „MAGENTA“, Тићевац,
2. „BROKER“ d.o.o, Ниш,
3. SZTR „TEHNICOM“, Лесковац.
4. „STATOVAC KOMERC“ d.o.o, Лесковац,
5. „GRAFIS“ d.o.o, Ниш,
6. „TONER SHOP“, Дољевац и
7. „BONUM COMPUTERS“ d.o.o, Ниш

Основни елементи **изабране понуде** су: цена, квалитет, начин плаћања - вирмански, одложен рок плаћања, рок испоруке.

1. пп мр Иван Илић

2. пп Зоран Стојановић

3. пп Дејан Милосављевић

Узимајући у обзир напред наведене чињенице изабрани су најповољнији понуђачи:

„TONER SHOP“, Дољевац

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 1,4,5,6,7,8,9,10 и 11)

„BROKER“ d.o.o, Ниш

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 12,13,14,15,17,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45 и 46)

„STATOVAC KOMERC“ d.o.o, Лесковац

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 2,3,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,41,47,48,49,50 и 53)

„BONUM COMPUTERS“ d.o.o, Ниш

(за материјал наведен у одлуци о издавању наруџбенице на р.бр. 51,52,54,55 и 56)

STATOVAC KOMERC DOO

vetolijska 7.
6000 LESKOVAC
tel. : 016/218-055
fax. : 217-333
škucni racun : 220-87825-69
matični broj : 07704003
ifra delat. : 51470
reg. broj : 05807704003
IBAN : 100330944

REGIONALNI CENTAR MO
18000 NIS
BEOGRADSKA BB
PIB : 102116082

RACUN - OTPREMNICI br. 9011

Datum prometa dobara i usluga: 29.10.2012

Narudžbenica br. Profaktura 001510

BS	Sifra	Vrsta dobara	JM	Kolicina	Cena po jed. mere	Proc. Doda rab. rab.	Iznos rabata	Poreska osnovica	Stp Iznos PDV	Ukupna naknada
1	937648	KETR.CANON PIXMA IP1800BL	KOM	1.00	1,902.96			1,902.96 20%	380.59	2,283.55
	Barkod:			Broj paketa :	0					
2	937649	KETR.CANON PIXMA IP1800CO	KOM	1.00	2,347.92			2,347.92 20%	469.58	2,817.50
	Barkod:			Broj paketa :	0					
3	926315	SPIRALA 1/100 10MM DELI	KOM	1.00	373.10			373.10 20%	74.62	447.72
	Barkod: 6921734938350			Broj paketa :	0					
4	950609	FOLIJA ZA KOR.PVC A4 150M	KOM	2.00	496.13			992.26 20%	198.45	1,190.71
	Barkod: 8606015480633			Broj paketa :	0					
5	926313	KARTON ZA KORIC.1/50 DELI	KOM	2.00	292.50			585.00 20%	117.00	702.00
	Barkod: 6921734938220			Broj paketa :	0					
6	950607	FOLIJA ZA PLAST.A4 80MIC	KOM	1.00	957.60			957.60 20%	191.52	1,149.12
	Barkod: 8606015480732			Broj paketa :	0					
7	934097	FOLIJE ZA PL.ID 65X95 125	KOM	1.00	185.65			185.65 20%	37.13	222.78
	Barkod:			Broj paketa :	0					
8	999300	MAESTRO STANDARD A4	RIS	170.00	343.55			58,403.50 20%	11,680.70	70,084.20
	Barkod: 8690830090900			Broj paketa :	0					
9	916601	PAPIR COPY A4/80 MIX PAST	KOM	10.00	665.94			6,659.40 20%	1,331.88	7,991.28
	Barkod: 8001348133650			Broj paketa :	0					
10	410120	HEMIJSKA PLAVA 934 JEDNOK	KOM	390.00	5.95			2,320.50 20%	464.10	2,784.60
	Barkod: 8606011274403			Broj paketa :	0					
11	920157	ULOZAK ALA PARKER PVC	KOM	100.00	4.75			475.00 20%	95.00	570.00
	Barkod: 6932149300106			Broj paketa :	0					
12	920109	MINA ZA TEHNICKU 0.5	KOM	50.00	6.81			340.50 20%	68.10	408.60
	Barkod: 6922789580808			Broj paketa :	0					
13	915000	KOVERAT B6 BB BELI	KOM	1,000.00	0.95			950.00 20%	190.00	1,140.00
	Barkod:			Broj paketa :	0					
14	104106	GUMICA SOFT 4080	KOM	20.00	3.50			70.00 20%	14.00	84.00
	Barkod: 8414034040604			Broj paketa :	0					
15	905100	LEPAK OHO 20GR	KOM	10.00	57.38			573.80 20%	114.76	688.56
	Barkod: 8600194060037			Broj paketa :	0					
16	415300	SIGNIR SET 1/4	KOM	10.00	87.60			876.00 20%	175.20	1,051.20
	Barkod: 6936063817009			Broj paketa :	0					
17	932000	SVESKA A5 SITAN KARO	KOM	10.00	15.99			159.90 8%	12.79	172.69
	Barkod: 8606010127656			Broj paketa :	0					
18	900093	MEMO KOCKA BELA	KOM	5.00	57.52			287.60 20%	57.52	345.12
	Barkod: 8606003601132			Broj paketa :	0					
19	933283	SAMOLEPLJIVI NOTES 75X75	KOM	5.00	29.76			148.80 20%	29.76	178.56
	Barkod: 6932008080033			Broj paketa :	0					
20	904953	VERB.CD-RW 700MB 12X10/1	KOM	10.00	68.90			689.00 20%	137.80	826.80
	Barkod: 023942434801			Broj paketa :	0					
21	999932	TRIM EURO CUT A3 OPUS	KOM	1.00	4,047.75			4,047.75 20%	809.55	4,857.30

RBS	Sifra	Vrsta dobara	JM	Kolicina	Cena po jed. mere	Proc. Doda rab.	Iznos rabata	Poreska osnovica	Stp PDV	Iznos PDV	Ukupna naknada
-----	-------	--------------	----	----------	----------------------	--------------------	-----------------	---------------------	------------	--------------	-------------------

Barkod: Broj paketa : 0

Ukupno :	83,346.24		
Porez opsta stopa 20%	(20.00%) :	16637.26	Osn.: 83,186.34
Porez posebna stopa 8%	(8.00%) :	12.79	Osn.: 159.90
Total :		99,996.29	

Valuta : 28.12.2012 - 99,996.29

Za ne blagovremene uplate zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu.
 Reklamacije se primaju samo po prijemu robe.
 Roba je u vlasnistvu "Statovac komerc"D.O.O. sve dok se ne naplati.
 U slucaju neplacanja moze se preuzeti bez saglasnosti kupca.
 Uplatu izvršiti u navedenom roku na ziro racun: 220-87825-69
 U slucaju spora nadležan je Trgovinski Sud u Leskovcu.
 Dokument radjen na racunaru punovazan je bez pecata I potpisa.
 Nacin otpreme :

Napomena o poreskom oslobodjenju: _____

Dragan Pesic
 LK: 3645006

STATOVAC
 STATOVAC D.O.O.
 SVETIHRUSTOVA 15 16000 LESKOVAC

(Fakturisao)

(Robu izdao)

(Robu primio)

LESKOVAC 29.10.2012

(mesto i datum izdavanja racuna)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ
 УМ.С. Бр. 168-19/19
 29.10. 2012. год.
 Н И Ш



Tonershop
18410 Doljevac

Adresa poslovanja : 18000 Niš, Obrenoviceva bb, TPC Kalca, Lokal 106-D I sprat
018-257-069, 018-4255-133, www.tonershop.rs
Tekuci racun : 310-204230-78 NLB Banka Nis
PIB : 101535239, Maticni broj : 60036918, Sifra delatnosti : 51640

Kupac :
Regionalni Centar
Nis
Nis
PIB : 102116082

Datum izdavanja : 30-10-2012
Valuta placanja : 30 dana
Nacin placanja : Virmanski
Datum prometa i dobara : 30-10-2012
Mesto izdavanja : Nis

Racun/Otpremnica 109-12

RB	Sifra	Naziv	JM	Kol	Cena po JM	Rabat%	Rabat Iznos	Osnovica PDV	Stopa PDV	Iznos poreza	Ukupno
1	210045	Samsung ML 1510/1710	Kom	3	1.950,00	0,00	0,00	5.850,00	20	1.170,00	7.020,00
2	210064	IJ HP FU 6625A (17) 39 Color	Kom	1	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	20	292,00	1.752,00
3	210062	IJ HP FU 6615D Ink Power	Kom	1	800,00	0,00	0,00	800,00	20	160,00	960,00
4	210289	HP DescJet4360- INK HP E350 XL	Kom	1	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	20	270,00	1.620,00
5	210290	HP Desc JET 4360 INK HP E351 XL	Kom	1	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	20	370,00	2.220,00
6	210010	HP Cartridge C4996A 2100/2200	Kom	3	2.100,00	0,00	0,00	6.300,00	20	1.260,00	7.560,00
7	210186	Toner za HP C7115A/1200	Kom	2	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	20	600,00	3.600,00
8	210232	Toner RICOH 1018	Kom	5	1.450,00	0,00	0,00	7.250,00	20	1.450,00	8.700,00
9	210452	Toner Kyocera FS 2000/4000	Kom	3	4.600,00	0,00	0,00	13.800,00	20	2.760,00	16.560,00
Ukupno :							0,00	41.660,00		8.332,00	49.992,00

Slovima : četrdesetdevethiljadadevetstotinadevedesetdve i 00/100 Dinara

Posle isteka datuma valute zaračunavamo zateznu kamatu
Reklamacije primamo u roku od 8 dana od DPO-a
Uplatu izvršiti na tekuci racun br : 310-204230-78 NLB Banka Nis
Prilikom uplate pozvati se na broj ovog dokumenta
U slučaju spora nadležan je Sud u Nisu
Napomena o poreskom oslobodjenju : NEMA

Osnovica :	41.660,00 dinara
Rabat :	0,00 dinara
Porez 20% :	8.332,00 dinara
Porez 8% :	0,00 dinara
Ukupno :	49.992,00 dinara



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ
И.И.Д. Бр. 162-29/20
30.10.2012 год.
Н.И.И.

Bonum Computers doo
 18000 Nis, Kamenica bb 018/524-593
 160-257312-66
 PIB: 104413221 Matični broj: 20158115 Šifra delatnosti: 30020

Regionalni Centar Ministarstvo Odbrane Nis
 Beogradska BB
 18000 Niš
 PIB: 102116082

Mesto izdavanja Nis Datum izdavanja 30.10.2012
 Datum prometa dobara i usluga 30.10.2012 Datum valute 30.11.2012

Racun 0344/12 MP NI-TRG

R.b.	Šifra	Vrsta dobara ili usluga	Jed. mere	Količina	Cena po jed. mere	Rabat	Poreska osnovica	Stopa PDV (%)	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada	
1	3000018	Verbatim CD-R DL 1/50	50		20.83	0.00	1,041.67	20.00	208.33	1,250.00	
2	3000016	Verbatim DVD-R 16x 1/25	50		25.00	0.00	1,250.00	20.00	250.00	1,500.00	
3	4300197	TRANSCEND TS8GJF500 USB 8GB	5		582.50	0.00	2,912.50	20.00	582.50	3,495.00	
4	4300217	Transcend TS16GJF500 16GB B/G	5		1,040.83	0.00	5,204.17	20.00	1,040.83	6,245.00	
5	4300198	TRANSCEND TS4GJF500 USB 4GB	1		415.83	0.00	415.83	20.00	83.17	499.00	
Ukupno:							10,824.17		2,164.83	12,989.00	
Avansne uplate:										0.00	
Za uplatu:											12,989.00

PDV obračun		Tip računa: Konačni račun	
Stopa PDV (%)	Iznos osnovice	Iznos obr. PDV	Ukupna naknada
20.00	10,824.17	2,164.83	12,989.00
Ukupno:	10,824.17	2,164.83	12,989.00

Slovima: Dvanaest hiljadadevetstina osamdesetdevet dinara



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ НИШ
 УМД Бр. 168-19/21
 30.10. 2012. год.
 НМШ

BROKER d.o.o.

Ktitor 23, NIS, tel. 018/210-534
Maticni broj : 07606575
Sifra delatnosti: 51470
Tekuci racuni: **banka intesa**
160-8222-48

PIB: 100615356
PEPDV (PDV broj): 131536180

REGIONALNI CENTAR MO NIS
BEOGRADSKA BB
18000 NIS

Mesto i datum: NIS, 01.11.2012
Datum dospeca : 01.12.2012
Konto kupca: 20201972
PIB: 102116082
PEPDV: NE

RACUN br. 2156/2012

Izlazni magacin: VELEPRODAJA

Promet dobara i usluga: Dokument: otpr. 2156/12
Datum : 01.11.2012

RBr	Sifra	Vrsta dobara ili usluga	JM	Kolicina	Cena	Osnovica %	PDV	Iznos PDV	Ukupan iznos
1	012004	ADING ROLNA 57 MM	KOM	10	13.500	135.00	20	27.00	162.00
2	031025	KOREKTOR	KOM	8	26.900	215.20	20	43.04	258.24
3	020151	KLASER A4 4 PRSTENA 30 MM	KOM	30	172.000	5,160.00	20	1032.00	6,192.00
4	020151	KLASER A4 4 PRSTENA 30 MM	KOM	20	126.000	2,520.00	20	504.00	3,024.00
5	004303	SPIRALA 16 MM PVC	KUT	1	520.000	520.00	20	104.00	624.00
6	051001	KOVERTE B5 CL	KOM	2000	2.100	4,200.00	20	840.00	5,040.00
7	055003	KOVERTE 1000 AD OD	KOM	500	6.800	3,400.00	20	680.00	4,080.00
8	031018	SELOTEJP 15X33	KOM	50	9.800	490.00	20	98.00	588.00
9	031109	SKALPER PVC SIRI	KOM	5	46.500	232.50	20	46.50	279.00
10	015170	MUNICIJA ZA HEFTALICU 24/6	KOM	100	13.200	1,320.00	20	264.00	1,584.00
11	032001	SPAJALICE 1/100 KUTIJA	KOM	100	13.200	1,320.00	20	264.00	1,584.00
12	046371	FOLIJA U SA PERFORACIJOM.	KOM	2000	1.650	3,300.00	20	660.00	3,960.00
13	052006	REGISTRATOR A4 BIROLAIN	KOM	30	104.000	3,120.00	20	624.00	3,744.00
14	052003	REGISTRATOR A4 USKI	KOM	10	95.000	950.00	20	190.00	1,140.00
15	050009	FASCIKLA SA MEHANIZMOM PVC	KOM	50	18.700	935.00	20	187.00	1,122.00
16	030179	MASTILO ZA PECATE HORS	KOM	10	26.900	269.00	20	53.80	322.80
17	098118	FLOMASTER PELIKAN	KOM	15	35.700	535.50	20	107.10	642.60
18	023050	SVESKA A4 TVRDI POVEZ	KOM	10	104.000	1,040.00	20	208.00	1,248.00
19	024001	SVESKA A5 SK/D IMIT.80-OD	KOM	20	58.000	1,160.00	20	232.00	1,392.00

Nacin otpreme: NI 081FJ

Ukupno bez PDV: 30,822.20

Svega bez PDV: 30,822.20

Iznos PDV: 6,164.44

Napomena o poreskom oslobodjenju: nema

UKUPNO ZA UPLATU: RSD 36,986.64

Slovima: tridesetstihiljadadevetstoosamdeset i 64/100