

Матични број: 07093608  
Шифра делатности: 8411

**ВОЈНА ПОШТА**

**Број 4652**

Инт.бр. 838-~~6~~

19 .06.2013. године

**Краљево**

ПИБ: 102116082  
Текући -рачун: РЦ МО 840-1620-21  
Адреса: \_\_\_\_\_

**ПРОДАВАЦ:** **СТР “СИМИЋ” Краљево,**  
**адреса: Југ Богданова 83, Краљево,**  
**телефон: 036/311-819**

**НАРУЧБЕНИЦА**

**број 32/13**

На основу Ваше понуде и извештаја реализатора набавке, извршити испоруку следећих добара:

Ред. број	Назив производа	јед. мере	количина	вредност по јм	укупна вредност
				без ПДВ-а	
1	Детерцент за ручно прање суђа „FAIRY“1/1 л	ком	60	132,50	7.950,00
2	Папир тоалетни у ролни двослојни ПЕРФЕКС	ком	600	10,41	6.246,00
3	АСЕПСОЛ 1/1 л	ком	30	188,33	5.649,90
4	Папир убрусни ПЕРФЕКС	ком	200	30,41	6.082,00
5	Жица за суђе мања	ком	50	22,50	1.125,00
6	Трулекс крпа већа	ком	70	25,83	1.808,00
7	Сунђер за суђе већи	ком	200	21,66	4.332,00
8	Врећа за смеће 50 лит	ком	300	5,12	1.536,00
9	САЛВЕТЕ 1/100 беле ПЕРФЕКС	ком	100	55,00	5.500,00
10	Сапун за умивање 100 грама	ком	450	37,50	16.875,00
11	ПАСТА за прање руку	ком	200	77,50	15.500,00
12	Освеживач просторија, спреј	ком	10	85,00	850,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а					73.453,90
ИЗНОС ПДВ-а					14.690,78
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом					88.144,68

Закључно са редним бројем 12 (дванаест)

**Место испоруке:**

касарна „Јован Курсула“ Краљево.

**Плаћање:**

наручилац ВП 4652 Краљево извршиће исплату вирмански - одложено 30 дана од дана пријема рачуна, на терет шифре 428, по расходу 42682332, из буџета за 2013. годину, а по рачуну за набављена добра.