



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 Č A Č A K
Ul. Dragiše Mišovića 167

TELEFONI: Komercijalna služba 032/372-712
Centrala: 032/372-666
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: 29.11.2012

NARUDŽBENICA 2325-7 107184

ISPORUČILAC: 236370 ACE CO

32222 JEŽEVICA, PIB:100898464, mat.br. 6085822 tel. 032-372720

Realizator nabavke: 4958 Mičić Milan

Tip: 11 JN male vrednosti dobara - skraćeni postupak

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42611101 Kancelarijski materijal

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.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- mo
1.	419988	4915-		kom	365,000	325,00	118.625,00	30.11.2012	
		PAPIR ZA KOPIR*XEROX*A4*80-GRAMSKI*RIS		20					
2.	420071	4915-		kom	2.800,000	3,50	9.800,00	30.11.2012	
		PAPIR KOMPJUTERSKI*BLANKO*240X12*1+2		20					
3.	420066	4915-		kom	3.500,000	3,50	12.250,00	30.11.2012	
		PAPIR* BLANKO*240X12*1+3		20					
4.	306443	4915-		kom	1,000	1.180,00	1.180,00	30.11.2012	
		FOLIJA ZA KORIĆENJE DOKUMENTA KARTON*A4*0,18MM*BOJA		20					
5.	300633	4915-		kom	1,000	1.350,00	1.350,00	30.11.2012	
		FOLIJA ZA KORIĆENJE DOKUMENTA PVC*A4*180MIK (0,18MM)		20					
6.	293968	4915-		kom	1,000	1.870,00	1.870,00	30.11.2012	
		FOLIJA ZA PLASTIFIKACIJU*A4*75 MIK		20					
7.	298671	4915-		kom	1,000	1.170,00	1.170,00	30.11.2012	
		SPIRALA PVC*8MM 1/100 PAKOVANJE		20					
8.	298678	4915-		kom	1,000	1.410,00	1.410,00	30.11.2012	
		SPIRALA PVC*16MM 1/100 PAKOVANJE		20					
9.	148224	4915-		kom	740,000	16,00	11.840,00	30.11.2012	
		FASCIKLA KARTONSKA*A4*PRESEČENA		20					
10.	273318	4915-		kom	60,000	50,00	3.000,00	30.11.2012	
		FASCIKLA KARTONSKA SA KANAPOM*A4		20					

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: 12

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



TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 Č A Č A K
Ul. Dragiše Mišovića 167

TELEFONI: Komercijalna služba 032/372-712
Centrala: 032/372-666
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: 29.11.2012

NARUDŽBENICA 2325-7 107184

ISPORUČILAC: 236370 ACE CO

32222 JEŽEVICA, PIB:100898464, mat.br. 6085822 tel. 032-372720

Realizator nabavke: 4958 Mičić Milan

Tip: 11 JN male vrednosti dobara - skraćeni postupak

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42611101 Kancelarijski materijal

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- mo
11.	419859			kom	10,000	240,00	2.400,00	30.11.2012
	POTVRDA O IZVRŠENOJ USLUZI*23-06-32*A4*BLOK			20				
12.	419969	4915-		kom	15,000	16,00	240,00	30.11.2012
	TRAKA SELOTEJP*15MM			20				

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

165.135,00

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: 12

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,

Dr. Goran Marjanović, dipl.inž.