



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: 13.05.2013

NARUDŽBENICA

873 107494

ISPORUČILAC: 194254 EKONOMIK-KOMERC

RAIČEVA 21 32000 ČAČAK, PIB: 101108389, mat.br. 06110720 tel.

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : I Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Priprema potrebnih r/d i p/m za remont vozila UNIFIL, narudžbenice

Ugovor:

Prema članu 108 ZJN (SGRS 124/2012) obavestavamo 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- rno
1.	124143	7045-6164-2206	ČEKIČ*BRAVARSKI*SRPS K.B1.050-0,500	kom 14	7,000	1.050,00	7.350,00	18.05.2013	
2.	177268	7052-	PROBOJAC*330-TANG-4 ILI EKVIVALENT	kom 14	1,000	251,00	251,00	18.05.2013	
3.	227908	7052-	PROBOJAC*330-TANG-6 ILI EKVIVALENT	kom 14	1,000	251,00	251,00	18.05.2013	
4.	179108	7052-	IZBIJAČ*SRPS K.E1.500-A2,00	kom 14	1,000	330,30	330,30	18.05.2013	
5.	177577	7052-1278-5841	IZBIJAČ*SRPS K.E1.500-C3,00	kom	1,000	330,30	330,30	18.05.2013	
6.	322940	7052-1300-4050	IZBIJAČ*SRPS K.E1.500-C4,00	kom	1,000	330,30	330,30	18.05.2013	
7.	322942	7052-1300-4051	IZBIJAČ*SRPS K.E1.500-C5,00	kom	1,000	330,30	330,30	18.05.2013	
8.	320640	7072-1300-2900	IZVLAKAČI ZALOMLJENIH VIJAKA, SET ZA M3 DO M18*0695 684 353	kom 14	1,000	1.588,00	1.588,00	18.05.2013	
9.	124106	7065-1291-4582	KLEŠTA*KOMBINOVANA*SRPS K.G1.050-180	kom 14	22,000	1.261,30	27.748,60	18.05.2013	
10.	176297	7065-1291-4584	KLEŠTA*KOMBINOVANA*SRPS K.G1.050-200	kom 14	7,000	1.390,00	9.730,00	18.05.2013	

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: 29

Dostavljeno:

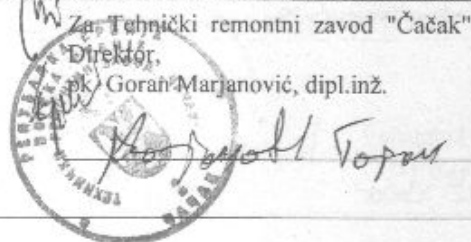
1 x dobavljač

1 x OJ 11

1 x prijemna komisija

1 x OJ 41

1 x arhiva TRZ "Čačak"

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




TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"
32000 ČAČAK
Ul. Dragiše Mišovića 167

Čuvati : 5 godi
(MFTGI), F-30/5

Datum: 13.05.2013

NARUDŽBENICA

873 107494

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

ISPORUČILAC: 194254

EKONOMIK-KOMERC

RAIČEVA 21 32000 ČAČAK, PIB:101108389, mat.br. 06110720 tel.

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Priprema potrebnih r/d i p/m za remont vozila UNIFIL, narudžbenice 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	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- mo
11.	124117	7065-		kom	1,000	1.820,00	1.820,00	18.05.2013
		KLEŠTA*ZA SEČENJE ŽICE*SRPS K.G1.102-180		14				
12.	123968	7082-		kom	1,000	346,00	346,00	18.05.2013
		ODVIJAČ*-PRAVI6X150		14				
13.	123969	7082-		kom	1,000	442,50	442,50	18.05.2013
		ODVIJAČ*-PRAVI8X200						
14.	298958	7082-		kom	1,000	194,00	194,00	18.05.2013
		ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-A0,5X3X80		14				
15.	123830	7082-1271-5105		kom	24,000	291,60	6.998,40	18.05.2013
		ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI0,8X5,5X125		14				
16.	219244	7082-1262-8835		kom	12,000	643,10	7.717,20	18.05.2013
		ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI1,2X9X150		14				
17.	302773	7082-		kom	7,000	266,80	1.867,60	18.05.2013
		ODVIJAČ DVOSTRANI*RAVAN-KRSTASTI*160		14				
18.	232948	7082-		kom	1,000	178,50	178,50	18.05.2013
		ODVIJAČ*ISPIT.FAZE*100-500V*140		14				
19.	320688	7082-1300-3069		kom	1,000	1.650,00	1.650,00	18.05.2013
		ODVIJAČ ČASOVNIČARSKI SA 4 ULOŠKA		14				
20.	223715	7097-		kom	1,000	1.307,00	1.307,00	18.05.2013
		NOŽ ELEKTRIČARSKI		14				

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: 29

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 ČAČAK
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: 13.05.2013

NARUDŽBENICA 873 107494

ISPORUČILAC: 194254 EKONOMIK-KOMERC

RAIČEVA 21 32000 ČAČAK, PIB: 101108389, mat.br. 06110720 tel.

Realizator nabavke: 6685 Petrović Vladan

Tip : 1 Nabavka malih vrednosti van JN za dobra

Način plaćanja: 16 Odloženo plaćanje - 30 dana

Konto: 42527100 Priprema potrebnih r/d i p/m za remont vozila UNIFIL, narudžbenice

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	Nomenklatura broj	Fabrički broj	Jed.mere	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
				Sklad.				
21.	180904	7003-		kom	1,000	1.898,00	1.898,00	18.05.2013
				14				
22.	231893	7070-1255-5854		kom	1,000	8.332,80	8.332,80	18.05.2013
23.	538926	7003-1300-3898	JUS K.CI.020B-B25	kom	10,000	104,00	1.040,00	18.05.2013
24.	539138	6850-1300-1830		kom	1,000	4.624,00	4.624,00	18.05.2013
25.	538988	6945-1300-3017		kom	1,000	720,00	720,00	18.05.2013
				14				
26.	539082	7008-1088-7695	A-11-06	kom	1,000	950,00	950,00	18.05.2013
27.	538967	7067-1300-3046		kom	1,000	406,00	406,00	18.05.2013
				14				
28.	539069	3625-1300-3145		kom	1,000	17.759,00	17.759,00	18.05.2013
29.	429250	2398-1284-9942	3608-014	kom	15,000	1.311,00	19.665,00	18.05.2013
				11				

PEBYNA
BOJNA

Vrednost javne nabavke (bez PDV-a):

126.155,80

TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"

873-8

12.1 MAY 2013

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: 29

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