

18 APR 2016 2076-19



**NARUĐZBENICA broj 108927 JNMV br. 33 /2016**

**Zaključena između**

**RS MO GŠ VS - Kopnena vojska - TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića. br. 167, Čačak**  
koju zastupa Direktor, pukovnik Srđan Petković, dipl.inž.  
U daljem tekstu - NARUČILAC  
Telefon: 032/372 666  
Telefaks: 032/372 674  
Matični broj: 07093608  
PIB: 102116082  
Tekući račun: 840-1620-21 šifra 862 kod Uprave za trezor Ministarstva finansija RS

**307975 MIP D.O.O.**  
Koga zastupa: **Biljana Mladenović**  
U daljem tekstu Isporučilac  
Adresa:  
**BEOGRADSKA BB 31230 ARILJE**  
Telefon: 031-891554  
Telefax: 031-891554  
Matični broj: 20631058  
PIB:106557611  
Tekući račun: **160-334605-17** ;

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Žičane tkanine  
Alati, ... spojni elementi prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 2076-6 od 14.04.2016 .  
godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 5763

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	310015 PLATNO ŽIČANO*FI 1,0 MM*OTVOR 4MM*Č.4580*540X880 Pleteno platno. Žica debljine 1mm, kvalitet žice Č.4580, dimenzije 540x880mm		kom 10	10,000	1.742,00	17.420,00	30 dana	

2. Isporučilac se obavezuje da izvrši isporuku svih naručenih stavki dobara u roku od 30 dana od dana zaključenja ove narudžbenice, na adresu TRZ "Čačak" Dr. Dragiše Mišovića br. 167- Čačak, a Naručilac se obavezuje da iste preuzme i plati.

3. Ukupna vrednost dobara je **17.420,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **3.484,00** dinara.  
Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **20.904,00** dinara.

4. Ugovorne strane su se dogovorile da se plaćanje isporučenih dobara iz člana 1. Narudžbenice izvrši nakon 30 dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema, a na osnovu:  
- fakture u dva primerka sačinjene sa pozivom na ovu Narudžbenicu i dostavljene Naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana kvantitativnog i kvalitativnog prijema,  
- zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu overenom od strane Naručioca,  
- otpremnice u dva primerka sa čitko ispisanim imenom i prezimenom lica koje je izvršilo prijem i overenom od Naručioca.

5. Ugovorne strane su dužne da izvrše kvantitativnu i kvalitativnu primopredaju dobara, o čemu se formira Zapisnik koji potpisuju predstavnici Naručioca, nakon čega Isporučilac dostavlja dva primerka fakture za isporučena dobra.

6. Garantni rok je 12 meseci/a od kvantitativnog i kvalitativnog prijema dobara . Ukoliko je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena dobara ili njihova bitna opravka, garantni rok počinje da teče ponovo od zamene dobara, odnosno od vraćanja Naručiocu opravljenih dobara.  
Rok za rešavanje reklamacija je 7 dana od dana zapisnika o reklamaciji Naručioca.

7. Ukoliko Isporučilac zakasni sa isporukom dobara obavezan je da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu iznos od 0,2% vrednosti neisporučenih dobara, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% vrednosti neisporučenih dobara .

Naručilac ima pravo da po ispostavljenom računu zaračuna i naplati ugovornu kaznu bez predhodnog obaveštenja Isporučilac, a obavezan je da u pisanoj formi saopšti Isporučilac zaračunatu ugovornu kaznu za koji iznos mu umanjuje račun.

8. Za sve što nije regulisano ovom narudžbenicom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi zakoni i propisi koji regulišu ovu materiju.

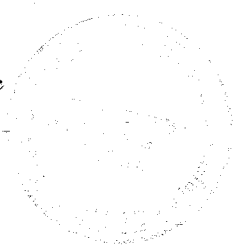
9. Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja u vezi sa ovom Narudžbenicom rešavaju sporazumno. Za sve eventualne sporove koji ne budu rešeni mirnim putem ugovara se nadležnost Privrednog suda u Čačku.

10. Ova Narudžbenica sačinjena je u 5 (pet) istovetnih primeraka od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri) primerka, a 1 (jedan) primerak zadržava Isporučilac .

**Isporučilac:**  
**Direktor**



22.4.2016



**Naručilac:**

**Direktor**

**pukovnik**

**Stđan Petković, dipl.inž.**

