



NARUDŽBENICA broj 109230 JNMV br. 386 /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

194877 RWS COMPANY

Koga zastupa: Rajko Petrović

U daljem tekstu Isporučilac

Adresa:

BULEVAR OSLOBOĐENJA 13/1 32000 ČAČAK

Telefon: 032-370570

Telefax:

Matični broj: 17121219

PIB: 101292385

Tekući račun: 205-10855-18 ;

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Stezna glava za mašinu za graviranje
Delovi i pribor za mašine alatke prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 8723-7 od 09.11.2016
. godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 6221

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	341020 ČAURA STEZNA SA NAVRTKOM ZA GRAVERKU		kom	3,000	8.020,00	24.060,00	15 dana	

2. Isporučilac se obavezuje da izvrši isporuku svih naručenih stavki dobara u roku od 15 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 **24.060,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **4.812,00** dinara.

Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **28.872,00** dinara.

4. Ugovorne strane su se dogovorile da se plaćanje isporučenih dobara iz člana 1. Narudžbenice izvrši nakon 45 dana od dana
kvantitativnog i kvalitativnog prijema, a na osnovu:

- fakture u dva primerka sačinjene sa pozivom na ovu Narudžbenu 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

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



Ac. 11. 2016.

Naručilac:

Direktor

pukovnik

Srdan Petković, dipl.inž.

