

"PITURA" d. o. o.
Br. 97/080
14.06.2016. god.
BEOGRAD

NARUŽBENICA broj 108986 JNMV br. 171/2016

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

326421 PITURA DOO

Koga zastupa: Milan Čoso

U daljem tekstu Isporučilac

Adresa:

BATAJNIČKI DRUM 10V 11080 ZEMUN

Telefon: 011-6301820

Telefax:

Matični broj: 17064053

PIB:100139141

Tekući račun: 220-52243-18 ;

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Materijal za farbanje

Osnovne neorganske i organske hemikalije prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 4453-6 od 07.06.2016. godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 5963

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	295865 KATALIZATOR PPG EPOXI F366 ILI EKVIVALENT		l 15	3,000	890,00	2.670,00	10 dana	
2.	295871 RAZREĐIVAČ PPG EPOXI*F372 ILI EKVIVALENT		l 15	3,000	399,00	1.197,00	10 dana	
3.	419014 BOJA*VATROSTALNA*CRNA*SNO 1554		kg 15	3,000	1.210,00	3.630,00	10 dana	
4.	296986 EPOVEN*EPOXI SMOLA BEZ RASTVARAČA		kg 15	3,000	1.110,00	3.330,00	10 dana	
5.	261487 SPREJ CRNI*400 ML*		kom 15	5,000	250,00	1.250,00	10 dana	
6.	204426 POLIESTERSKA SMOLA-SET PAKET		kom 14	2,000	605,00	1.210,00	10 dana	
7.	296043 KIT BUMPERS*BODY ILI ODGOVARAJUĆI		kom 320	3,000	680,00	2.040,00	10 dana	
8.	291014 ŠMIRGLA NA ČIČKU*FI150*NO 40		kom 14	25,000	52,00	1.300,00	10 dana	
9.	295769 ZAŠTITA ZA POD*BODY 950 1/1 CRNI ILI EKVIVALENT		kg 15	50,000	585,00	29.250,00	10 dana	
10.	417031 BRUSNO PLATNO*METAL 80*230X280		kom 14	50,000	49,00	2.450,00	10 dana	
11.	417035 BRUSNO PAPIR*BOJA*100*230X280		kom 14	50,000	37,00	1.850,00	10 dana	
12.	417036 BRUSNO PAPIR*BOJA*120*230X280		kom 14	100,000	37,00	3.700,00	10 dana	

13.	417040	kom	50,000	27,00	1.350,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR*NO -180*230X280	14				
14.	417042	kom	50,000	27,00	1.350,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR*NO -220*230X280	14				
15.	417043	kom	50,000	27,00	1.350,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR*NO-320*230X280	14				
16.	335920	kg	25,000	579,00	14.475,00	10 dana
	ZAŠTITA ZA POD*BODY 951 1/1 SIVI ILI EKVIVALENT	320				
17.	295974	kom	5,000	612,00	3.060,00	10 dana
	KIT FIBER POLIESTERSKI*0,75 KG BODY ILI ODGOVARAJUĆI	320				
18.	268302	kom	10,000	27,00	270,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR*P-1000	14				
19.	417034	kom	50,000	37,00	1.850,00	10 dana
	BRUSNO PAPIR*BOJA*80*230X280	327				
20.	305101	kom	1,000	4.040,00	4.040,00	10 dana
	TEČNOST ZA ZAŠT. ZID. KOM. ZA FARB.*LEP-06839*3,75L*ILI EKVIVALENT	320				
21.	417032	kom	50,000	49,00	2.450,00	10 dana
	BRUSNO PLATNO*METAL*100*230X280	14				
22.	417033	kom	50,000	37,00	1.850,00	10 dana
	BRUSNO PAPIR *BOJA*60*230X280	14				
23.	295803	kom	50,000	40,00	2.000,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR ČIČAK 70X420*SMIRDEX-P180	14				
24.	295793	kom	50,000	89,00	4.450,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR ČIČAK 8 RUPA FI 203*3M-P180 ILI EKVIVALENT	14				
25.	295795	kom	50,000	89,00	4.450,00	10 dana
	BRUSNI PAPIR ČIČAK 8 RUPA FI 203*3M-P240 ILI EKVIVALENT	14				

2. Isporučilac se obavezuje da izvrši isporuku svih naručenih stavki dobara u roku od 10 dana od dana zaključenja ove narudžbenice, na adresu TRZ "Čačak" Dr. Dragiša Mišovića br. 167- Čačak, a Naručilac se obavezuje da iste preuzme i plati.

3. Ukupna vrednost dobara je **96.822,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **19.364,40** dinara.

Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **116.186,40** 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 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 30 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 narudžbenu primenjuje 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 Narudžbenu 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


17062016



Naručilac:

Direktor

upravnik

Štípan Petković, dipl.inž.

