



4396/16
18.11.16
ČAČAK

NARUDŽBENICA broj 109226 JNMV br. 382 /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

706447 ECOMEX D.O.O.

Koga zastupa: Darko Đukić

U daljem tekstu Isporučilac

Adresa:

BULEVAR OSLOBODILACA 86 32000 ČAČAK

Telefon: 032-5350350

Telefax: 032-350250

Matični broj: 07369123

PIB: 100897904

Tekući račun: 115-3333-56 ; 155-5555-29 ;

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Ručni alat

Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 8722-8 od 09.11.2016. godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 6217

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	124144 METAR ČELIČNI-TRAKA*2M*		kom 327	30,000	115,00	3.450,00	15 dana	
2.	124084 ZUMBA*4		kom 14	10,000	220,00	2.200,00	15 dana	
3.	124086 ZUMBA*6		kom 14	10,000	220,00	2.200,00	15 dana	
4.	124088 ZUMBA*8		kom 14	10,000	235,00	2.350,00	15 dana	
5.	124090 ZUMBA*10		kom 14	10,000	250,00	2.500,00	15 dana	
6.	177345 ZUMBA*GARNITURA*1-30MM		kom 14	1,000	10.100,00	10.100,00	15 dana	
7.	180454 ZUMBA*42		kom	1,000	1.200,00	1.200,00	15 dana	
8.	180459 ZUMBA*44		kom	1,000	1.300,00	1.300,00	15 dana	
9.	180578 ZUMBA*37		kom	1,000	1.100,00	1.100,00	15 dana	
10.	180580 ZUMBA*39		kom	1,000	1.100,00	1.100,00	15 dana	
11.	180884 ZUMBA*34		kom	1,000	1.000,00	1.000,00	15 dana	
12.	180886 ZUMBA*36		kom	1,000	1.000,00	1.000,00	15 dana	
13.	180888 ZUMBA*38		kom	1,000	1.100,00	1.100,00	15 dana	
14.	180890		kom	1,000	1.200,00	1.200,00	15 dana	

14.	ZUMBA*40					
15.	180892 ZUMBA*41	kom	1,000	1.200,00	1.200,00	15 dana
16.	180897 ZUMBA*46	kom	1,000	1.450,00	1.450,00	15 dana
17.	180899 ZUMBA*47	kom	1,000	1.450,00	1.450,00	15 dana
18.	180903 ZUMBA*49	kom	1,000	1.670,00	1.670,00	15 dana
19.	180905 ZUMBA*50	kom	1,000	1.940,00	1.940,00	15 dana
20.	123859 TURPIJA*SRPS K.D4.002-13A100-3	kom	30,000	110,00	3.300,00	15 dana
21.	124106 KLEŠTA*KOMBINOVANA*SRPS K.G1.050-180	kom 327	10,000	520,00	5.200,00	15 dana
22.	124107 KLEŠTA*UNIVERZALNA*SRPS K.G1.145-240	kom 327	10,000	568,00	5.680,00	15 dana
23.	124117 KLEŠTA*ZA SEČENJE ŽICE*SRPS K.G1.102-180	kom 14	10,000	356,00	3.560,00	15 dana
24.	302311 KLEŠTA*ZA POP NITNE*2,4-4,8*U-1300	kom 327	3,000	1.067,00	3.201,00	15 dana
25.	124183 ČETKA*LAK*1"	kom 14	30,000	70,00	2.100,00	15 dana
26.	124184 ČETKA*LAK*30X15	kom 327	30,000	45,00	1.350,00	15 dana
27.	123829 ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI***X100	kom 327	15,000	196,00	2.940,00	15 dana
28.	179424 ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI1,6X8X200	kom 14	10,000	320,00	3.200,00	15 dana
29.	230705 ODVIJAČ*DIN 5264-PRAVI0,8X4X100	kom 327	15,000	162,00	2.430,00	15 dana
30.	273951 ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-A 1,2X6,5X200	kom 327	15,000	301,00	4.515,00	15 dana
31.	293842 ODVIJAČ*DIN 5264-1,2X7X235 MM*NO 147 GEDORE	kom 14	10,000	500,00	5.000,00	15 dana
32.	303490 ODVIJAČ*SRPS K.G5.213-PRAVI 1,2X8X175*605 CR UNIOR	kom 14	10,000	380,00	3.800,00	15 dana
33.	123836 ODVIJAČ*SRPS K.G5.250-AO	kom 327	10,000	350,00	3.500,00	15 dana
34.	303484 ODVIJAČ KRSTASTI*PH2 X 150	kom 14	10,000	269,00	2.690,00	15 dana
35.	124045 UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X16	kom	5,000	88,00	440,00	15 dana
36.	124053 UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X22	kom 14	20,000	115,00	2.300,00	15 dana
37.	124046 UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X17	kom 327	10,000	73,00	730,00	15 dana
38.	124049 UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X19	kom 327	10,000	90,00	900,00	15 dana
39.	124055 UMETAK*SRPS K.G5.055-1/2X27	kom 14	20,000	208,00	4.160,00	15 dana
40.	124059 ŠIPKA*-T*1/2"	kom 14	15,000	303,00	4.545,00	15 dana
41.	297424 ČETKA*ČELIČNA ČEONA*FI 50 ili odgovarajući fi 65.	kom 14	5,000	160,00	800,00	15 dana
42.	177012 MAKAZE*VINOGRADARSKE*-540-UNIOR ILI ODGOVARAJUĆI	kom 327	5,000	1.210,00	6.050,00	15 dana
43.	272168 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE*3,4M*ZARGES	kom	2,000	9.890,00	19.780,00	15 dana
44.	340779 TURPIJA ZA LANAC MOT.TESTERE*FI 4,8	kom	5,000	220,00	1.100,00	15 dana

44.	OREGON ILI ODGOVARAJUĆA					
45.	340781	kom	5,000	220,00	1.100,00	15 dana
	TURPIJA ZA LANAC MOT.TESTERE*FI 5,2 OREGON ILI ODGOVARAJUĆA					
46.	289131	kom	5,000	220,00	1.100,00	15 dana
	TURPIJA ZA LANAC MOT.TESTERE*FI 5					
		14				

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 **134.981,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **26.996,20** dinara.

Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **161.977,20** 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.

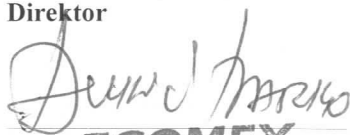
8. Za sve što nije regulisano ovom narudžbenicom primenjujuće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi zakoni i propisi koji regulišu ovu materiju.

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


ECOMEX
Čačak

Naručilac:

Direktor

pukovnik

Srdan Petković, dipl.inž.

