



NARUDZBENICA broj 108914 JNMV br. 54 /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

328393 PROMEX-NEŠKOVIĆ DOO

Koga zastupa: Risto Nešković

U daljem tekstu Isporučilac

Adresa:

IVE ANDRIĆA 38 22320 INDIJA 1

Telefon: 022-557165

Telefax:

Matični broj:

PIB:100528453

Tekući račun: 220-70130-95 ;

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Sunderasta guma
Gumeni i plastični proizvodi prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 2036-9 od 04.04.2016 .
godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 5789

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	312853 GUMA SUNDERASTA*SNO 1821-10 MM širina gume 100cm, rolna, srednje fina površina sunđeraste gume, namena gume je ugradnja ispod skaja (tapetarski poslovi)		m2 14	10,000	2.353,00	23.530,00	7 radnih dana	

2. Isporučilac se obavezuje da izvrši isporuku svih naručenih stavki dobara u roku od 7 radnih 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 **23.530,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **4.706,00** dinara.

Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **28.236,00** 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

