

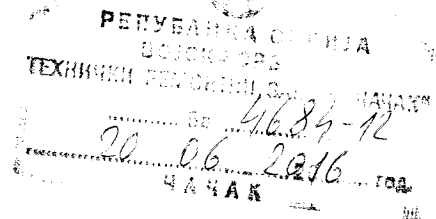


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 4684-

године

**Ч А Ч А К**



**НАРУЦБЕНИЦА БР. 108997 ЈНМВ БР. 154/16**

Закључена између:

**РС МО ГШ ВС-Копнена Војска - ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића бр. 167,  
Чачак**

**Кога заступа директор, пуковник Срђан Петковић дипл. инж.**

**У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ**

**Телефон: 032/372-666**

**Телефакс: 032/372-674**

**Матични број: 07093608**

**ПИБ: 102116082**

**Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија  
РС**

**и**

**WPT DOO, 11160 Београд 74/достава/**

**Кога заступа: Вања Савановић**

**У даљем тексту - ИЗВРШИЛАЦ**

**Матични број: 17099639**

**Порески идентификациони број: 100134041**

**Телефон: 011/7432422**

**Текући рачун: 355-1036157-22**

**1. Предмет ове наруцбенице је набавка услуге – Услуга поправке и сервиса машине за сечење воденим млазом WOTER JET -Услуга поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме према понуди Извршиоца заведеној код ТРЗ «Чачак» под бројем 4684-6 од 13.06.2016. године, по количинама, ценама и техничким условима из спецификације бр.5947.**

Ред бр	Идент број НАЗИВ	Јед. мере	Наруч. кол.	Једин. цена (дин.)	Вредност (дин.)	Време одзива
1.	326599 УСЛУГА ПОПРАВКЕ МАШИМЕ ЗА СЕЧ.ВОДЕНИМ МЛАЗОМ WOTER JET	ком	3	28.000,00	84.000,00	48 сати од нашег позива

2. Извршилац се обавезује да у случају изненадног квара на машини започне вршење услуге 48 сати од добијања нашег обавештења факсом или мејлом, на адреси ТРЗ Чачак Др. Драгише Мишовић бр. 167, а Наручилац се обавезује да исту плати, по свакој интервенцији посебно. Вршење услуге се ће се одвијати сукцесивно, по указаној потреби.
3. Укупна вредност услуге је 84.000,00 динара без ПДВ-а, укупна вредност ПДВ-а је 16.800,00 динара, укупна вредност са ПДВ-ом је 100.800,00 динара.
4. Уговорне стране су се договориле да се плаћање испоручене услуге из члана 1. Наручбенице изврши након 30 (тридесет) дана од дана сачињавања записника о извршеној услузи, а на основу:
- фактуре у два примерка сачињене са позивом на ову Наручбеницу и достављене Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника о извршеној услузи,
  - записника о извршеној услузи овереним од стране Наручиоца,
5. Квантитативни и квалитативни пријем извршених услуга врши надлежни контролор квалитета Наручиоца. Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о извршеној услузи.
6. Гарантни рок је 6 месеци од квантитативног и квалитативног пријема извршене услуге.
7. Уколико Извршилац закасни у отпочињању вршења услуге или без сагласности Наручиоца прекине реализацију услуге пескарења, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% вредности услуга извршених са закашњењем, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% вредности наручене услуге. Наручилац има право да по испостављеном рачуну зарачуна и наплати уговорну казну без претходног обавештавања Испоручиоца, а обавезан је да у писаној форми саопшти Испоручиоцу зарачунату уговорну казну за који износ му умањује рачун.
8. За све што није регулисано овом наручбеницом примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други закони и прописи који регулишу ову материју.
9. Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овом Наручбеницом решавају споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Чачку.
10. Ова Наручбеница сачињена је у 5 (пет) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а 1 (један) примерак задржава Извршилац.

**ЗА ИЗВРШИОЦА:**

**Вања Савановић**

**ЗА НАРУЧИОЦА:**

**ДИРЕКТОР**

**п у к о в н и к**

**Срђан Петковић, дипл.инж.**