

01  
 06.05.2016

**NARUDŽBENICA broj 108971 JNMV br. 44 /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**

**271011 BETAHEM**

**Koga zastupa: Zoran Pantić**

**U daljem tekstu Isporučilac**

**Adresa:**

**KNEZA VIŠESLAVA 88 11000 BEOGRAD**

**Telefon: 011-3549317**

**Telefax:**

**Matični broj: 07430957**

**PIB:101017777**

**Tekući račun: 180-0155840101000-35 ;**

1. Predmet ove narudžbenice je nabavka dobara - Hemikalije za laboratoriju

Osnovne neorganske i organske hemikalije prema ponudi Isporučioca (Izvršioca) zavedenoj kod TRZ "Čačak" pod brojem 3637-6 od 16.05.2016. godine, po količinama, cenama i tehničkim uslovima iz specifikacije br. 5774

Red. br.	Ident.broj N A Z I V	Fabrički broj	Jed.mere Sklad.	Naručena količina	Jedinična cena	Vrednost	Rok isporuke	Sto- rno
1.	485924 BAKAR SULFAT -PA*CuSO4.5H2O*250 GR		kom 15	2,000	190,00	380,00	15 dana	
2.	490479 FORMALDEHID -PA*HCHO*1000 ML		kom 15	2,000	290,00	580,00	15 dana	
3.	270914 KISELINA BORNA PA*H3BO3*500 GR		kom	1,000	250,00	250,00	15 dana	
4.	419153 VODONIK PEROKSID -PA*H2O2*SRPS H.G2.070*1000 ML		kom 15	5,000	160,00	800,00	15 dana	
5.	419158 GLICERIN-PA*C3H5(OH)3		l 15	2,000	350,00	700,00	15 dana	
6.	419127 AMONIJUM-PERSULFAT-PA*(NH4)2S2O3*1000 GR		kom 15	1,000	1.390,00	1.390,00	15 dana	
7.	148922 BARIJUM HLORID*BACl2x2H2O*250 GR		kom 15	2,000	280,00	560,00	15 dana	
8.	491475 KALIJUM JODID -PA*KJ*500 GR		kom 15	1,000	5.500,00	5.500,00	15 dana	
9.	419126 AMONIJUMHIDROKSID -P.A.*NH4OH*1000 ML		kom 15	3,000	150,00	450,00	15 dana	
10.	267007 AMONIJUM HLORID*NH4Cl*500 GR		kom	1,000	270,00	270,00	15 dana	
11.	249130 AMPULA-SREBRONITRAT-0.1N-60 ML		kom 15	5,000	4.900,00	24.500,00	15 dana	
12.	249135 AMPULA-NATRIJUM TIOSULFAT-0.1N-60ML		kom 15	5,000	450,00	2.250,00	15 dana	
13.	249123		kom	5,000	450,00	2.250,00	15 dana	

13.	AMPULA-NATRIJUM HIDROKSID-0.1N-60ML	15				
14.	326840	kom	3,000	1.100,00	3.300,00	15 dana
	KOMPLEKSON III ( EDTAX2NA) 0,1N*AMPULA	15				
15.	419110	1	20,000	250,00	5.000,00	15 dana
	ACETON -PA*CH3COCH3	320				
16.	417527	1	30,000	1.100,00	33.000,00	15 dana
	ETAR -PA*(C2H5)2O (DIETILETAR)	320				

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 **81.180,00** bez PDV-a, ukupna vrednost PDV-a je : **16.236,00** dinara.

Ukupna vrednost dobara sa PDV-om je : **97.416,00** 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.

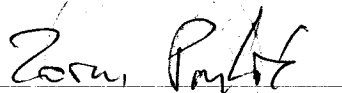
7. Ukoliko Isporučilac zakasni sa isporukom dobara obavezan je da za svaki dan zakašnjenja plati Naručiocu iznos od 0,2% vrednosti neisporučenih dobara, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% vrednosti neisporučenih dobara . Naručilac ima pravo da po ispostavljenom računu zaračuna i naplati ugovornu kaznu bez predhodnog obaveštenja Isporučilac, a 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 primenjivaće 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



  
Naručilac:  
Direktor  
pukovnik  
Srđan Petković, dipl.inž.

