

| КУПАЦ/ НАРУЧИЛАЦ   | ПРОДАВАЦ/ ИЗВРШИЛАЦ   |
|--|---|
| Назив, адреса, матични број, ПИБ,<br>текући рачун  | Назив, адреса, матични број, ПИБ,<br>текући рачун,  |
| ЈП ПЕУ Ресавица,<br>Петра Жалца 2, Ресавица<br>мат. бр. 17507699,<br>ПИБ 103084723,<br>текући рачун бр. 325-9500600002767-91 | “VITEL” ДОО<br>ул.Вожда Карађорђа 37,18000 Ниш<br>Мат.бр. 17219995<br>ПИБ 10335406<br>Текући рачун бр. 170-30009349000-26 |

### НАРУЧБЕНИЦА БРОЈ 68/12/2024

на основу понуде Продавца/ Извршиоца предрачун бр. 054/24VP од 28.03.2024 године  
(заводни број 586 од 28.03.2024)

| Ред. бр. | Поз.у плану јав.наб. | Предмет набавке/ услуге                                     | Јед. мере | Кол. | Цена по јединици мере (без ПДВ-а) | Укупна вредност (5 x 6) (без ПДВ-а) |
|----------|----------------------|---|-----------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                    | 3   | 4         | 5    | 6                                 | 7                                   |
| 1        | 2.88                 | Поправка напајања на картици КХ-ТДА0170 сер.бр. 6FBSH024538 | ком       | 1    | 10.000,00                         | 10.000,00                           |
| 2        |                      |   |           |      |                                   |                                     |
| 3        |                      |   |           |      |                                   |                                     |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Укупна вредност без ПДВ-а         | 10.000,00 |
| ПДВ                               | 2.000,00  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом | 12.000,00 |

РОК ИСПОРУКЕ/ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: /

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: **Аванс**

ОБИМ, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ: /

ГАРАНТНИ РОК: /

У Читлуку,  
дана 28.03.2024. године



Јавно предузеће за подезању  
експлоатацију угља-РЕСАВИЦА  
Рудничко-угљеничког басена "СОКО"

Дел.бр. 587  
Датум: 28.03.2024.