

Дол.бр.: 666
Датум: 10.04.2024г.
СОКО

КУПАЦ/ НАРУЧИЛАЦ	ПРОДАВАЦ/ ИЗВРШИЛАЦ
Назив, адреса, матични број, ПИБ, текући рачун	Назив, адреса, матични број, ПИБ, текући рачун,
ЈП ПЕУ Ресавица, Петра Жалца 2, Ресавица мат. бр. 17507699, ПИБ 103084723, текући рачун бр. 325-9500600002767-91	"АМГ" ДОО ул. Булев.Св.Цара Константина 4,прил.1, Ниш Мат.бр. 07391013 ПИБ 100620423 Текући рачун бр. 170-0030022933000-54

НАРУЧБЕНИЦА БРОЈ 69/12/2024

на основу понуде Продавца/ Извршиоца предрачун бр. 1/1670-2024 од 08.04.2024 године
(заводни број 651 од 08.04.2024)

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	1.58	Лежај NJ 2307 ECP SKF	ком.	2	4.480,00	8.960,00
2						
3						

Укупна вредност без ПДВ-а	8.960,00
ПДВ	1.792,00
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом	10.752,00

РОК ИСПОРУКЕ/ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 1 дан по уплати

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: **Аванс**

ОБИМ, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ: /

ГАРАНТНИ РОК: /

У Читлуку,
дана 10.04.2024. године

ЗА РМУ СОКО,

