

| 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 | „СТЕФКОМ”<br>ул. Алексе Маркишића 103, Сокобања<br>Мат.бр. 07606958<br>ПИБ 100691786<br>Текући рачун бр. 105-2454197-29 |

### НАРУЧБЕНИЦА БРОЈ 76/12/2024

на основу понуде Продавца/ Извршиоца профактура П бр. 10/48 од 17.04.2024 године  
(заводни број 718 од 17.04.2024)

| 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        | 1.13                 | Спреј 400мл вирт рал.           | ком       | 2    | 453,91                            | 907.83                              |
| 2        | 1.13                 | Спреј 4000мл ултра ра.          | ком       | 4    | 453.91                            | 1.815,67                            |
| 3        | 1.13                 | Силикон ултра ацетат бели 310мл | ком       | 4    | 1.142,92                          | 4.571,67                            |
| 4        | 1.5                  | Батерија енерџи ААА алкална     | ком       | 20   | 98,58                             | 1.971,67                            |
| 5        | 1.5                  | Батерија енерџи АА алкална      | ком       | 40   | 98,58                             | 3.943,33                            |
| 6        | 1.13                 | Лист бонсека 18-32 вирт збра    | ком       | 30   | 540,58                            | 16.217,50                           |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Укупна вредност без ПДВ-а         | 29.427,67 |
| ПДВ                               | 5.885,53  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом | 35.313,20 |

РОК ИСПОРУКЕ/ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Долази купац по робу

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 02.05.2024, вирманом

ОБИМ, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

ГАРАНТНИ РОК:

Пило предузете за подизање,  
ископавање угља-РЕСАВИЦА  
Руднички округ угља "СОКО"  
Дел.бр.: 733  
Датум: 18.04.2024  
СОКОБАЊА

У Читлуку,  
дана 18.04.2024. године



ЗА РМУ СОКО

*[Handwritten signature]*