

| 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 | ЛИПА ПРОМЕТ ДОО АЛЕКСИНАЦ МАКСИМА ГОРКОГ 26, АЛЕКСИНАЦ Мат.бр.07365535 ПИБ 100303528 Текући рачун бр. 160-57270-53 |

НАРУЧБЕНИЦА БРОЈ 22/14/2025

на основу понуде Продавца/ Извршиоца бр. 25-пф012000051 од 19.03.2025 . године

| 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 | 1.176 | Нитро разређивач | КОМ | 5 | 150,00 | 750,00 |
| 2 | 1.29 | Четка 60 | КОМ | 2 | 150,00 | 300,00 |
| 3 | 1.174 | Зелена фарба нитро | КОМ | 4 | 466,67 | 1.866,68 |
| 4 | 1.174 | Црна фарба нитро | Ком | 2 | 466,67 | 933,34 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Укупна вредност без ПДВ-а | 3.850,00 |
| ПДВ | 770,00 |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом | 4.620,00 |

РОК ИСПОРУКЕ/ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 1 дан

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирман, 7 дана одложено

ОБИМ, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ: Алексинач

ГАРАНТНИ РОК: _____

У Алексинцу,
дана 19.03.2025. године

ЗА ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА,
АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК

