

50411-14
19.03.2024

KUPAC/NARUČILAC	PRODAVAC/IZVRŠILAC
Naziv, adresa, matični broj, PIB, tekući račun	Naziv, adresa, matični broj, PIB, tekući račun
JP PEU Resavica Petra Žalca 2, Resavica mat.br. 17507699, PIB 103084723, tekući račun 325-9500600002767-91	VERTEK SISTEM DOO, DRAGANA RAKIĆA 14, Beograd-Zemun mat.br 20070641 PIB 104010766 Tekući račun 160-352407-58

NARUDŽBENICA BROJ NR1 14-26-00012
na osnovu ponude Prodavca/Izvršioca br. 01/1703 od 16.03.2026 godine

Red. br.	Poz. u planu jav. nab.	Predmet nabavke/usluge	Jed. mere	Kol.	Cena po jedinici mere (bez PDV-a)	Ukupna vrednost (5x6) (bez PDV-z)
1	2	3	4	5	6	7
1	1.517	04021643 TEČNI SAPUN 1/5	KOM	7	400.00	2,800.00
2	1.525	04020243 TEČNOST ZA PRANJE SUDOVA 5/1	KOM	5	400.00	2,000.00
3	1.525	04020405 SUNDJER ZA SUDJE	KOM	30	10.00	300.00
4	1.525	05030415 KESE ZA SMEĆE 60L	KOM	7	100.00	700.00
5	1.526	05030422 HIGIJENSKE RUKAVICE	PAR	20	100.00	2,000.00
6	1.525	04021240 TRULEX KRPA 3/1	KOM	7	60.00	420.00
7	1.525	12051042 PVC DRŠKA ZA BRISKA	KOM	10	90.00	900.00
8	1.525	12040349 MOP MIKROFIBER	KOM	15	130.00	1,950.00
9	1.525	04021652 SREDSTVO ZA STAKLO	KOM	30	90.00	2,700.00
10	1.524	04020030 PRAŠAK 3/1	KOM	4	450.00	1,800.00
11	1.523	04021662 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PODOVA 5L	KOM	4	250.00	1,000.00
12	1.525	05020379 MAGIČNA KRPA	KOM	6	100.00	600.00
13	1.525	05011473 BRISAČ PROZORA SA GUMOM	KOM	2	700.00	1,400.00
14	1.492	04021638 ETIL ALKOHOL 70% 1L	KOM	30	250.00	7,500.00

Ukupna vrednost bez PDV-a	26,070.00
PDV	5,214.00
Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om	31,284.00

Način plaćanja: Virman 45 DANA
Rok isporuke/izvršenja usluge: 15 RADNIH DANA
Garantovani period: GARANCIJA PROIZVODJACA
Obim, dinamika i mesto isporuke: ALEKSINACKI RUDNIK

U Aleksinački Rudnik,
dana 19.03.2026 godine

so
OBRADIO
Urbk

ZA RGP "Aleksinac"


