

4111-14  
20.03.2026

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	LINKOM GROUP DOO KRUSEVAC, MIHAJLA ZIVICA 16, Kruševac mat.br 20307226 PIB 105070152 Tekući račun 160-278234-59

**NARUDŽBENICA BROJ NR1 14-26-00015**  
**na osnovu ponude Prodavca/Izvršioca br. 22 od 13.03.2026. 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	1.379	20622589 SWITCH 5 PORTA	KOM	2	1,483.33	2,966.67
2	1.379	20622588 SWITCH 8 PORT 108G	KOM	2	1,983.33	3,966.67
3	1.379	20622611 MREŽNA KARTICA PSI	KOM	2	1,108.33	2,216.67
4	1.379	20622616 RJ 45 KONEKTORI	KOM	100	8.33	833.33
5	1.379	20622617 RJ11 6P4AC KONEKTORI	KOM	100	5.83	583.33
6	1.379	02201078 UTP KABL 305M	KOM	1	4,575.00	4,575.00

Ukupna vrednost bez PDV-a	15,141.67
PDV	3,028.33
Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om	18,170.00

**Način plaćanja:** Virman 45 DANA

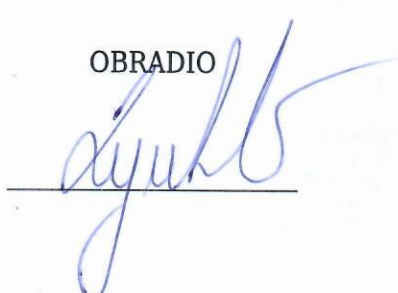
**Rok isporuke/izvršenja usluge:** 3 dana

**Garantovani period:** 2 godine

**Obim, dinamika i mesto isporuke:** Aleksinački Rudnik

U Aleksinački Rudnik,  
dana 20.03.2026 godine

OBRADIO



ZA RGP "Aleksinac"

