

1925/1-13
09.07.2026
5 A B E S A M

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	IBREA DOO, IVE LOLE RIBARA 10, Gornji Milanovac mat.br 20846470 PIB 107659818 Tekući račun 155-0000000085859-65

NARUDŽBENICA BROJ NR1 13-26-00301
na osnovu ponude Prodavca/Izvršioca br. 94/13/2026 od 08.07.2026 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	1.145	01101370 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 6X6	KOM	3	405.00	1,215.00
2	1.145	01101369 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 8X7	KOM	3	492.00	1,476.00
3	1.145	01101368 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 10X8	KOM	3	735.00	2,205.00
4	1.145	01101367 AUTO ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 14X9	KOM	3	1,122.00	3,366.00
5	1.145	01101366 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 16X10	KOM	2	1,518.00	3,036.00
6	1.145	01101371 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 20X12	KOM	2	2,259.00	4,518.00
7	1.145	01101372 ŠIPKASTI MATERIJAL ZA KAJLE 36X18	KOM	2	6,846.00	13,692.00
8	1.144	01101373 OSOVINSKI ČELIK ŠIPKA FI 40MM	KOM	2	12,600.00	25,200.00
9	1.144	01101374 OSOVINSKI ČELIK ŠIPKA FI 30MM	KOM	2	7,056.00	14,112.00

Ukupna vrednost bez PDV-a	68,820.00
PDV	13,764.00
Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om	82,584.00

Način plaćanja: Virman 45 DANA
Rok isporuke/izvršenja usluge: 5 dana
Garantovani period: Garancija proizvođača
Obim, dinamika i mesto isporuke: Ibarski rudnici, Steve Kačara 4, Baljevac

U Baljevac (Na Ibru),
dana 09.07.2026 godine

OBRADIO

ZA RKU "Ibarski Rudnici"




