

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 13-26-00403
na osnovu ponude Prodavca/Izvršioca br. 133/13/2026 od 24.09.2026. 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	1.322	02229173 ZATEGA ZA SKS SNOP 4X16MM2	KOM	30	281.52	8,445.60
2	1.299	02270803 ŠKARO KLEMA	KOM	5	943.58	4,717.90
3	1.322	02261049 ČAURA ZA PRESOVANJE - NEIZOLOVANA AI/AI 16/16	KOM	50	66.24	3,312.00
4	1.322	02261048 ČAURA ZA PRESOVANJE - NEIZOLOVANA AI/Cu 16/6	KOM	50	576.00	28,800.00
5	1.319	02210150 KABAL PGP 3X2,5	M	50	267.56	13,378.00
6	1.322	02261044 ŠELNA ZA STUB FI 200	KOM	10	1,016.60	10,166.00
7	1.276	02261045 HIDRAULIČNA PRESA ZA KABLOVE	KOM	1	6,347.15	6,347.15
8	1.322	02261047 ČAURA ZA PRESOVANJE - IZOLOVANA AI/AI 16/16	KOM	20	66.24	1,324.80
9	1.322	02261046 ČAURA ZA PRESOVANJE - IZOLOVANA AI/Cu 16/6	KOM	20	187.20	3,744.00

Ukupna vrednost bez PDV-a	80,235.45
PDV	16,047.09
Ukupna vrednost ugovora sa PDV-om	96,282.54

Način plaćanja: Virman 45 DANA

Rok isporuke/izvršenja usluge: 5 dana

Garantovani period: 12 meseci

Obim, dinamika i mesto isporuke: Ibarski rudnici, Steve Kačara 4, Baljevac

U Baljevac (Na Ibru),
dana 25.09.2026 godine

OBRADIO

ZA RKU "Ibarski Rudnici"

JB

A. Bojanc

