

НАРУЏБЕНИЦА бр.2/2024

(чл. 27. ст.1.тачка1)ЗЈН("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023), редни број набавке у Плану набавки на које се не примењује Закон 1.6)

Наручилац: Центар за социјални рад "Солидарност" Крагујевац
Адреса: ул. Светозара Марковића бр.43
МБ: 07151616
ПИБ: 101459318
Особа за контакт: Нина Радевић
Е-маил: kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
Факс: 034/362-302
Телефон: 034/332-627, 332/620 лок. 116
3.бр.: 55100-610-7/2024 од 19.03.2024. године

одговорно лице наручиоца

мп

ДАТУМ НАБАВКЕ: 14.03.2024. - ЗА 2024.ГОДИНУ

Р.бр.	Назив артикла	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Циф	5	131,67	158,00	790,00
2	Доместос цитрус фреш	5	188,33	226,00	1.130,00
3	Ферри 750мл	2	238,33	286,00	572,00
4	Тоалет папир камелиа љубичасти 10/1	70	303,33	364,00	25.480,00
5	Течни сапун 5/1 са глицерином	4	291,67	350,00	1.400,00
6	Ајакс црвени	10	176,67	212,00	2.120,00
7	Убрус перфекс 2/1	70	95,00	114,00	7.980,00
8	Сунђер виледа 2/1	5	183,33	220,00	1.100,00
9	Кесе за смеће 120л 10/1	5	60,83	73,00	365,00
10	Мона рукавице 10/1	5	87,50	105,00	525,00
11	Бриско уложак спирални ТОП СТАР	3	173,33	208,00	624,00
УКУПНО					42.086,00

Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена

Понуђач:
"Трнава Промет" доо
Делатност:
Одговорно лице: Братислав Лазаревић
Текући рачун: 160-0000000007593-92
Рок и начин испоруке: на адресу наручиоца, у ул. Светозара Марковића бр. 43., у року од 5 дана од дана достављања наруџбенице и у договору са наручиоцем о тачном времену испоруке.
Валута плаћања: у року од 45 дана од дана пријема и евидентирања фактуре.
Начин плаћања - ВИРМАНСКИ (обавезно унети фактуру у ЦРФ-а)
Ова наруџбеница важи до 31.12.2024. год. и замењује уговор.

У КРАГУЈЕВЦУ 19.03.2024. године

М.П.

"Trnava Promet" doo
supereta br 4
Dr. Zorana Đinđića 35