

НАРУЦБЕНИЦА бр.13/2024  
(чл. 27. ст.1.тачка1)ЗЈН(„Сл. гласник РС“ број 91/2019,92/23), редни број набавке у Плану  
набавки на које се не примењује Закон 1.2)

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  
З.бр.: 55100-2521-7/2024 од 06.12.2024. године

одговорно лице наручиоца

ДАТУМ НАБАВКЕ : 03.12.2024. - ЗА 2024.ГОДИНУ

Р.бр.	Назив артикла	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Кока кола 2л	18	140,00	168,00	2.520,00	3.024,00
2	Кисела вода Књаз Милош 1,75	18	50,83	61,00	915,00	1.098,00
3	Роса вода 1,5л	18	57,50	69,00	1.035,00	1.242,00
4	Нектар Фамилија јагода 1л	12	137,50	165,00	1.650,00	1.980,00
5	Нектар Фамилија боровница 1л	5	137,50	165,00	688,00	825,00
6	Дуња Таково	5	895,93	1.075,00	4.479,15	5.375,00
7	Бонито кафа 200г	20	265,83	319,00	5.317,00	6.380,00
8	Украсне кесе за пиће	4	55,00	66,00	220,00	264,00
9	Чаше пластичне	100	104,17	125,00	104,17	125,00
10	Чај нана	4	35,83	43,00	144,00	172,00
11	Пластичне виљушке	3	28,33	34,00	85,00	102,00
УКУПНО					17.157,32	20.588,78

Критеријум за избор најповољније понуде : најнижа понуђена цена

Делатност:  
Одговорно лице: Бојана Јовановић  
Текући рачун: 150-0000000000243-88  
Рок и начин испоруке: на адресу наручиоца, у ул. Светозара Марковића бр. 43., у року од 5 дана од дана достављања наруцбенице 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 наруцбеница важи до 31.12.2024. год. и замењује уговор.

У КРАГУЈЕВЦУ 06.12.2024. године

М.П.

ПОНУЂАЧ:

"Тrnava Promet" doo  
supereta бр. 4  
Dr. Zorana Đinđića 35  
34000 Kragujevac