

НАРУЏБЕНИЦА бр.4/2024

(зав.број 55100-1040-8/2024 од 15.05.2024.године, по члану 27.став 1.тачка 1)ЗЈН-а)

Наручилац: Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац
Адреса: ул. Светозара Марковића бр.43
МБ: 07151616
ПИБ: 101459318
Особа за контакт: Нина Радевић, дипл.правник
Е-маил: kragujevac.csr@minrzs.gov.rs
Телефон: 034/332-627



одговорно лице наручиоца

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Сервисирање уградне опреме-клима уређаја
Сервисирање уградне опреме-клима уређаја, конто: 425227

Р.б.	Назив	Јм	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупан износ са ПДВ-ом
1	Допуна фреона на клима уређају	кг	1	3.000,00	/	3.000,00
2	Одржавање фреонске инсталације по метру	метар	1	5,00	/	5,00
3	Дезинфекција и чишћење испаривача, кондензатора и турбине унутрашње јединице дезинф. средством "Mabasol"	ком	1	2.500,00	/	2.500,00

Укупна уговорена вредност предмета набавке износи: 63.333,33 динара без ПДВ-а, односно 76.000,00 динара са ПДВ-ом.

Корисник услуга није у обавези да уговор реализује до укупне уговорене вредности, већ у складу са стварним потребама, са чиме је сагласан Сервисер, који нема право на накнаду разлике до укупне уговорене вредности предмета набавке из става 1. овог члана, уколико реализација уговора буде мања.

Понуђач ће фактурисати према броју стварно извршених услуга, а на основу извештаја о истим.

Понуђач: SZTR „PROFESIONAL“ из Крагујеваца
Адреса: Анастасија Николића бр.14
Матични број: 56923110
ПИБ: 103839562

Одговорно лице: Марко Илић

Текући рачун: 155-20430-24 Налак банка

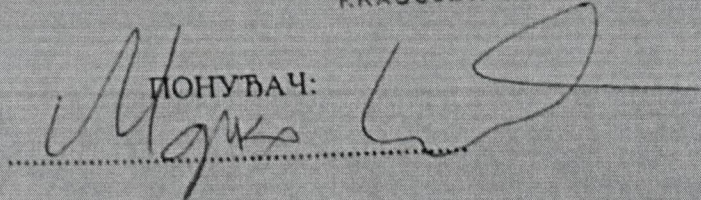
Рок и начин испоруке: у року од 5 радних дана од издавања наруџбенице

Валута плаћања: 45 дана од датума пријема и евидентирања фактуре

Начин плаћања: ВИРМАНСКИ, на рачун назначен на фактури.

IZTA PROFESIONAL
ILIC MARKO PREDUZETNIK
KRAGUJEVAC

ПОНУЂАЧ:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marko Ilic', is written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.