



Crna Gora
Agencija za elektronske medije
Broj: 02-213/11
Podgorica, 22.04.2016.godine

"Raster Office" d.o.o. Podgorica
Broj: 12/16
Podgorica, 22.04.2016.godine

UGOVOR O NABAVCI KANCELARIJSKOG MATERIJALA za potrebe Agencije za elektronske medije u toku 2016.godinu

Zaključen između:

1. **Agencije za elektronske medije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinskog 9, PIB: 02386135, Matični broj: 02386135, Broj računa: 510-104-19, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koju zastupa direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić (u daljem tekstu: Naručilac).
2. **„Raster Office“ d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Vuka Karadžića 5, Broj računa: 510-10754-79, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa izvršni direktor Bojan Ražnatović (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja **kancelarijskog materijala** za potrebe Naručioca u skladu sa prihvaćenom ponudom/specifikacijom (zavedena kod Agencije pod brojem 02-255 od 18.02.2016.g.), koja čini sastavni dio ovog ugovora, u sprovedenom postupku javne nabavke šoping metodom broj 02-213/1 od 04.02.2016.godine.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, iznosi **1.670,70 € sa uračunatim PDV-om** (1.403,98 € bez PDV-a).

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Dobavljača.

Član 2

Naručilac će svoje potrebe za određenom robom saopšavati dobavljaču narudžbinom (u pisanoj formi, faksom i/ili e-mailom).

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu Naručioca, sukcesivno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac.

Član 3

Dobavljač je obavezan prilikom isporuke robe poštovati cijene, strukturu, kvalitet i vrstu robe iz prihvaćene ponude.

Dobavljač i Naručilac su saglasni da Naručilac može naručivati robu iz specifikacije u većim ili manjim količinama od navedenih, do iznosa ukupne vrijednosti nabavke navedene u članu 1 ovog ugovora.

Naručilac će robu koja ne odgovara kvalitetu, strukturi i vrstama kako je to predviđeno u prihvaćenoj ponudi i porudžbini vratiti Dobavljaču o njegovom trošku.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u otpremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanim od strane ovlašćenih lica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene te je Dobavljač dužan da isporučenu robu fakturiše po cijenama navedenim u ponudi/specifikaciji.

Cijene se iskazuju sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost na osnovu i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Naručilac se obavezuje da dugovni iznos po ispostavljenim fakturama uplati na žiro račun Dobavljača 510-10754-79 kod Crnogorske Komercijalne Banke u roku od 3 dana od prijema ispravno ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 5

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Dobavljača i Naručioca ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.


Član 7


Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.


Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.


Član 8

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi do 31.12.2016.godine.

NARUČILAC
Direktor

Abaz Beli Džafić



DOBAVLJAČ
Izvršni direktor

Bojan Ražnatović



FINANSIJSKI DIO PONUDE– za Partiju 1

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1.	Papir A4 fotokopirni 1/500	80gr/m2, bijeli, captain universal	ris	250	2,000	500,000	95,000	595,000
2.	Papir A4 fotokopirni 1/500 (100g)	Bijeli, 100gr/m2, fabiano	ris	8	3,900	31,200	5,928	37,128
3.	Papir A3 fotokopirni 1/500	80gr/m2, bijeli, captain universal	ris	3	4,000	12,000	2,280	14,280
4.	Papir za matricni štampač EPSON LQ 300+ (Blanco tabulir 240*12 1+0)	Tabulir 1+0, 700 preklopa, in print	paket	2	0,010	0,020	0,004	0,024
5.	Nalog za knjiženje A4 (knjiga)	100l, laser kv	kom	10	0,750	7,500	1,425	8,925
6.	Nalog za prenos (Obrazac br. 1 novi) (knjiga)	100l, laser kv	kom	10	0,330	3,300	0,627	3,927
7.	Nalog za uplatu (crveni) (knjiga)	100l, laser kv	kom	10	0,330	3,300	0,627	3,927
8.	Nalog za isplatu (plavi) (knjiga)	100l, laser kv	kom	10	0,330	3,300	0,627	3,927
9.	Samoljepljivi notes 105x76	100l, office plus	kom	90	0,160	14,400	2,736	17,136
10.	Samoljepljivi notes 75x75	100l, office plus	kom	90	0,120	10,800	2,052	12,852
11.	Tekst markeri	Fuorescentni sa kosim vrhom, tip top office	kom	80	0,120	9,600	1,824	11,424
12.	Hemijska olovka -plava boja (Faber Castell jednokratna	Faber Castell jednokratna	kom	70	0,050	3,500	0,665	4,165
13.	Grafitna olovka ("Staedtler" HB)	Staedtler" HB	kom	50	0,050	2,500	0,475	2,975
14.	Gel olovka, debljina 0.5 - plava ("Pilot")	Pilot 0,5	kom	20	0,150	3,000	0,570	3,570
15.	Gel olovka, debljina 0.5 - crvena ("Pilot")	Pilot 0,5	kom	10	0,150	1,500	0,285	1,785
16.	Gel olovka, debljina 0.5 - crna ("Pilot")	Pilot 0,5	kom	10	0,150	1,500	0,285	1,785
17.	Selotejp uski 15x33	Office plus	kom	50	0,070	3,500	0,665	4,165
18.	Selotejp široki 48x50	Office plus	kom	10	0,220	2,200	0,418	2,618
19.	Ljepilo za papir	Office line, 20gr	kom	5	0,100	0,500	0,095	0,595
20.	Korektor tečni 20ml	Kores 20ml	kom	20	0,150	3,000	0,570	3,570
21.	Korektor (traka)	Office plus	kom	20	0,130	2,600	0,494	3,094
22.	CD-R 700 MB 52x (sa omotom)	verbatim	kom	750	0,110	82,500	15,675	98,175
23.	DVD-R 4.7 GB 16x (sa omotom)	verbatim	kom	800	0,140	112,000	21,280	133,280
24.	Papirne kesice (omoti) za CD	harmanec	kom	300	0,015	4,500	0,855	5,355
25.	Marker za CD/DVD	Office plus	kom	20	0,100	2,000	0,380	2,380
26.	Kutija za 60 CD/DVD sa ključem	Han 9260-13	kom	4	0,150	0,600	0,114	0,714
27.	Spajalice 26mm 1/100	1/100, delta	pakovanje	50	0,010	0,500	0,095	0,595

28.	Spjalice 30mm 1/100	1/100, delta	pakovanje	50	0,100	5,000	0,950	5,950
29.	Heftalica 24/6	Office plus	kom	10	0,850	8,500	1,615	10,115
30.	Heftalica 10/4	Office plus	kom	5	0,600	3,000	0,570	3,570
31.	Punjenje za heftalicu (standardne 24/6) 1/1000	1/1000, delta	pakovanje	20	0,100	2,000	0,380	2,380
32.	Punjenje za heftalicu (mala 10/4) 1/1000	1/1000, delta	pakovanje	20	0,100	2,000	0,380	2,380
33.	Punjenje za heftalicu (velika 23/12) 1/1000	1/1000, delta	pakovanje	5	0,350	1,750	0,333	2,083
34.	Rasheftivač	Office plus	kom	10	0,150	1,500	0,285	1,785
35.	Bušać za papir A4 30 listova za 2 rupe	delta	kom	8	1,200	9,600	1,824	11,424
36.	Bušać za papir A4 30 listova za 4 rupe	delta	kom	3	1,800	5,400	1,026	6,426
37.	Koverat C4 229x324 samoljepljivi	harmanec	kom	1000	0,030	30,000	5,700	35,700
38.	Koverat B5 176x250 samoljepljivi	harmanec	kom	1000	0,020	20,000	3,800	23,800
39.	Koverat A23 110x230 samoljepljivi	harmanec	kom	500	0,020	10,000	1,900	11,900
40.	Koverat B6 125x176 samoljepljivi	harmanec	kom	500	0,012	6,000	1,140	7,140
41.	Koverat sa faltom (malo deblji) A4	harmanec	kom	200	0,090	18,000	3,420	21,420
42.	Koverat (sa zaštitom-postavljeni) 22x26	harmanec	kom	200	0,100	20,000	3,800	23,800
43.	Koverat (sa zaštitom-postavljeni) 31x45	harmanec	kom	200	0,120	24,000	4,560	28,560
44.	Folije providne (PVC folija), 1/100	Office plus	pakovanje	30	1,000	30,000	5,700	35,700
45.	Fascikla sa mehanikom tvrda PVC A4 siva ili teget/plava boja, 150 lista, sa unutrašnje strane džep za CD (dostaviti primjerak na uvid, usključivo u nekoj od navedenih boja)	A4-HUIJIN, HJ-103	kom	350	0,500	175,000	33,250	208,250
46.	Fascikla PVC A4 donja strana tvrda, gornja providna	OFFICE PLUS	kom	90	0,110	9,900	1,881	11,781
47.	Fascikla kartonska sa gumicom A4	Laser kv	kom	50	0,210	10,500	1,995	12,495
48.	Fascikla sa dva prstena	Office line	kom	5	0,800	4,000	0,760	4,760
49.	Punilo za pečat	Office line	kom	4	0,150	0,600	0,114	0,714
50.	Štipaljke male 19mm	lebez	kom	400	0,015	6,000	1,140	7,140
51.	Štipaljke male 25mm	lebez	kom	400	0,018	7,200	1,368	8,568
52.	Štipaljke male 40mm	lebez	kom	400	0,040	16,000	3,040	19,040
53.	Štipaljke velike 51mm	lebez	kom	100	0,050	5,000	0,950	5,950
54.	Text markeri tanji 4 mm 1/1	lebez	kom	70	0,100	7,000	1,330	8,330
55.	Flomaster 0,5 mm	Office plus	kom	50	0,100	5,000	0,950	5,950
56.	Registratori veliki kartonski A4	novitet	kom	50	0,800	40,000	7,600	47,600
57.	Registratori uži kartonski A4	novitet	kom	20	0,800	16,000	3,040	19,040

58.	Djelovodnik 200 lista	Laser kv	kom	1	1,500	1,500	0,285	1,785
59.	Rokovnik	A5, novitet	kom	30	1,000	30,000	5,700	35,700
60.	Labelice za kovertu (70x37,0mm) , od 100 lista	1/100l, sores	pakovanje	1	3,050	3,050	0,580	3,630
61.	Pregradni kartoni skraćeni 10 x 24, 180 gr	Laser kv	kom	30	0,020	0,600	0,114	0,714
62.	Sprej za plazma ekrane 200 ml	forax	kom	2	1,500	3,000	0,570	3,570
63.	Vlažne maramice za ekran 1/100	Office plus	kom	4	1,200	4,800	0,912	5,712
64.	Baterije AAA 1,5V	mediarange	kom	30	0,160	4,800	0,912	5,712
65.	Baterije AA 1,5V	mediarange	kom	30	0,160	4,800	0,912	5,712
66.	Baterije AAA 1,2V	mediarange	kom	30	0,160	4,800	0,912	5,712
67.	Baterije AA 1,2V	mediarange	kom	30	0,160	4,800	0,912	5,712
68.	Makaze 21 cm	Office plus	kom	6	0,210	1,260	0,239	1,499
69.	Stoni kalkulator za računovodstvo (Olympia LCD)	Olimpia lcd 612	kom	1	1,500	1,500	0,285	1,785
70.	Stoni držač olovaka	Metalni , mreza, office plus	kom	5	0,450	2,250	0,428	2,678
71.	Magnetna kutija za spajalice	Office plus	kom	5	0,280	1,400	0,266	1,666
72.	Stalac za selotejp	Office plus	kom	5	0,600	3,000	0,570	3,570
73.	Marker za bijelu tablu	Tip top office	kom	5	0,130	0,650	0,124	0,774
74.	Brisač za tablu	Tip tpo office	kom	2	0,250	0,500	0,095	0,595
75.	Page marker 4/1 50x20x40	Office plus	kom	10	0,350	3,500	0,665	4,165
76.	Metalna korpa za otpatke 15l	Office plus	kom	3	2,500	7,500	1,425	8,925
Ukupno bez PDV-a					1.403,98€			
PDV					266,76€			
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama					1.670,74€			
2) slovima					hiljadušešestosedamdeseteura i sedamdeseteurocenti			

7/27

strana 7 od 20

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	Rok izvršenja ugovora je <u>30.12.2016.</u>
Mjesto izvršenja ugovora je	<u>Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica</u>
Način i dinamika isporuke/izvršenja	Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu Naručioca, sukcesivno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac
Garantni rok	12 mjeseci od trenutka izvršene isporuke
Garancije kvaliteta	Garantujemo da je roba originalna i u skladu sa traženim karakteristikama
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanim od strane ovlašćenih lica
Rok plaćanja	<u>3 dana od dostavljanja faktura-za obje partije</u>
Način plaćanja	<u>virmanski-za obje partije</u>
Period važenja ponude	<u>60</u> dana od dana javnog otvaranja ponuda
uzorak	<u>Dostavljen primjerak za tačku 45 iz specifikacije</u>

Ovlašćeno lice ponuđača

Bojan Ražnatović-Izvršni direktor
(ime, prezime i funkcija)




(svojeručni potpis)



strana 8 od 20

8/27



Crna Gora
Agencija za elektronske medije
Broj: 02-213/12
Podgorica, 22.04.2016.godine

"STRATUS" d.o.o.
Broj: 605
Podgorica 22.04.2016.g

"Stratus" d.o.o. Podgorica
Broj:
Podgorica, 22.04.2016.godine

UGOVOR O NABAVCI TONERA za potrebe Agencije za elektronske medije u toku 2016.godinu

Zaključen između:

1. **Agencije za elektronske medije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinskog 9, PIB: 02386135, Matični broj: 02386135, Broj računa: 510-104-19, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koju zastupa direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić (u daljem tekstu: Naručilac).
2. **„Stratus“ d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici, „Stratus“ d.o.o., Trg Nikole Kovačevića 8, 81000 Podgorica, Broj računa: 550-12135-53, Naziv banke: Societe Generale Montenegro, koga zastupa izvršni direktor Dušan Mrkaić (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja **tonera** za potrebe Naručioca u skladu sa prihvaćenom ponudom/specifikacijom (zavedena kod Agencije pod brojem 02-258 od 18.02.2016.g.), koja čini sastavni dio ovog ugovora, u sprovedenom postupku javne nabavke šoping metodom broj 02-213/1 od 04.02.2016.godine..

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, iznosi **1.132,29 € sa uračunatim PDV-om** (951,50 € bez PDV-a).

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Dobavljača.

Član 2

Naručilac će svoje potrebe za određenom robom saopšavati dobavljaču narudžbinom (u pisanoj formi, faksom i/ili e-mailom).

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu Naručioca, sukcesivno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac.

Član 3

Dobavljač je obavezan prilikom isporuke robe poštovati cijene, strukturu, kvalitet i vrstu robe iz prihvaćene ponude.

Dobavljač i Naručilac su saglasni da Naručilac može naručivati robu iz specifikacije u većim ili manjim količinama od navedenih, do iznosa ukupne vrijednosti nabavke navedene u članu 1 ovog ugovora.

Naručilac će robu koja ne odgovara kvalitetu, strukturi i vrstama kako je to predviđeno u prihvaćenoj ponudi i porudžbini vratiti Dobavljaču o njegovom trošku.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u otpremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanim od strane ovlašćenih lica.

U slučaju kvara štampača izazvanih nekompatibilnim tonerom (prosipanje tonera unutar štampača, oštećenje valjka i sl.) ponuđač se obavezuje da snosi troškove servisa.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene te je Dobavljač dužan da isporučenu robu fakturiše po cijenama navedenim u ponudi/specifikaciji.

Cijene se iskazuju sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost na osnovu i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Naručilac se obavezuje da dugovni iznos po ispostavljenim fakturama uplati na žiro račun Dobavljača 550-12135-53 kod Societe Generale Montenegro u roku od 3 dana od prijema ispravno ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 5

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Dobavljača i Naručioca ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

Član 7

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 8

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi do 31.12.2016.godine.

NARUČILAC
Direktor

Abaz Bel Džafić



DOBAVLJAČ
Izvršni direktor

Dušan Mrkalć



FINANSIJSKI DIO PONUDE– za Partiju 2

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1.	Toner za HP Laser Jet M1536DNF kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	1	4.60	4.60	0.87	5.47
2.	Toner za štampač Color HP LaserJet 3600 kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	7	22.00	154.00	29.26	183.26
3.	Toner za štampač HP LaserJet P2015dn kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	8	6.30	50.40	9.58	59.98
4.	Toner za štampač HP LaserJet P2055dn kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	5	6.20	31.00	5.89	36.89
5.	Toner za štampač HP LaserJet 1200 kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	1	7.50	7.50	1.43	8.93
6.	Toner za štampač HP LaserJet Pro 400M model 401dn kompatibilni	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	20	5.70	114.00	21.66	135.66
7.	Toner KYOCERA TK-590 Cyan (plavi) dopunjeni sa garancijom	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	5	25.00	125.00	23.75	148.75
8.	Toner KYOCERA TK-590 Magenta (ljubičasti) dopunjeni sa garancijom	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	5	25.00	125.00	23.75	148.75
9.	Toner KYOCERA TK-590 Yellow (žuti) dopunjeni sa garancijom	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	5	25.00	125.00	23.75	148.75
10.	Toner KYOCERA TK-590 Key (crni) dopunjen sa garancijom	Orink, Shanghai Orink co..Ltd	kom	5	25.00	125.00	23.75	148.75
11.	Toner KYOCERA TK-350 CRNI fabrički originalni	TK-350 ,KYOCERA	kom	3	30.00	90.00	17.10	107.10
Ukupno bez PDV-a						951.50		
PDV						180.79		
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama						1,132.29		
2) slovima						jedna hiljadastotinutridesetdvaeuraidvadesetdevete urocenti		

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	Rok izvršenja ugovora je 30.12.2016. godine
Mjesto izvršenja ugovora je	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, Podgorica



21/25

Način i dinamika isporuke/izvršenja	sukcesivno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju će zavisno od svojih potreba definisati Naručilac.
Garantni rok	jedna godina
Garancije kvaliteta	U slučaju kvara štampača izazvanih nekompatibilnim tonerom (prosipanje tonera unutar štampača, oštećenje valjka i sl.) ponuđač se obavezuje da snosi troškove servisa.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	sprovodi Naručilac i njegova ovlašćena lica
Rok plaćanja	3 dana od dostavljanja fakture
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana od dana javnog otvaranja ponuda
....	
.....	

24/25

Ovlašćeno lice ponuđača

Dušan Mrkaić, Izvršni direktor
(ime, prezime i funkcija)



(svojeručni potpis)

