



26226 MRAMORAK, Ž. Zrenjanina 112, tel. 013/2753-098, 064/1237005, 065/2753-099
Elektrosluge: Projektovanje, izvodjenjeradova, merenje, nadzor...

PIB	113612676	Šifradelatnosti	7112
MatičniBroj	66949885	Načinplaćanja	VIRMAN
PDV broj		Brojžiro-racuna	205-530223-25

DATUM: 24.12.2023.	HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE PIB:105117328, matični br.:17697013
--------------------	--

RAČUN br: KI-18/23

.b	opis	j.m.	količina	Cena po jed.	Iznos
1	Nabavka elektro materijala I izvođenje radova elektroinstalacija, ukopavanje pocinkovane trake uzemljenja, montiranje galanterije, montiranje spratne table sa automatskim osiguračima I ZUŠS sklopkomdiferencijalne struje 25/0,03A. Za kuću Damjanović Sašu ul.2. oktobar br13 mramorak	Kom	1	113.000,00	113.000,00
UKUPAN IZNOS OSNOVICE:					113.000,00
UKUPAN IZNOS RAČUNA – IZNOS ZA UPLATU					113.000,00

NapomenaIzjava o poreskomosloboadjanju: paušalna, agencijani je u sistemu PDV-a:

Fakturisao

M.P.

ELEKTROINSTALATERSKI
PROJEKTANTSKI RADOVI
KNEZELEKTROIV
Ivan Knežević Preduzetnik
Mramorak

ARTIM037 Крушевач
(Назив издаваоца рачуна)
 Хајдук Вељкова 17.
(Место и адреса)
 1113738207 67047320
(ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
 155-83922-56
(Текући рачун)
 Мраморак Робин
(Место и адреса отпреме)

X.O. Срби за Србе
(Назив купца)
 Београд Др. Милутина Савковића
(Место и адреса)
 105117328
(ПИБ купца) (Матични број купца)

(Текући рачун)

(Место и адреса испоруке)

Рачун број: 6/1

Место Крушевач
 и датум издавања рачуна 27.12.2023 г.

На основу _____ Датум промета добара и услуга _____ 20__ г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	ГИПСАРСКИ				225.000
2	РАДОВИ				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
					225.000

Слика поруџбине: 887
 Штамп: _____
 Смед. Паланка

Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему добра.
 За све спорове надлежан је суд у месту испоруџиоца добра.

Укупно :

Име и презиме _____ Превозник _____ Примео _____
 Датум издавања _____ МБ _____ Датум пријема _____
 Потпис _____ Потпис _____

Бранко Радавијевић ПР
 ЗАВРШНИ РАДОВИ
 ARTIM 037
 К.П. А.А. Хајдук Вељкова 17



Datum izdavanja: 08.12.2023

Broj fakture

23-325A-0000221

SZS
DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 Beograd

Broj narudžbenice 23011E0004178
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23325A0000221**
Datum prometa 07.12.2023
Datum dospeća **07.12.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,00**

Prodavac

ENMON DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Adresa: 11000 Beograd BULEVAR OSLOBODJENJA 205

| 160000000092002345

Matični broj: 07513631

PIB: 101821921

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
BOJLER BTC-80	1	12.300,0000	kom	(15,00%)	10.455,00	20,00
CLASSIC VERT.BEO				1.845,00		
Šifra 9122X99178003						

Zbir stavki sa stopom 20%: 10.455,00

Ukupno osnovica - stopa 20%: 10.455,00

Ukupno PDV - stopa 20%: 2.091,00

Ukupan iznos: 12.546,00

Avansna osnovica - stopa 20%: 10.455,00

Avansni PDV - stopa 20%: 2.091,00

Ukupno avansna osnovica: 10.455,00

Ukupno avansiran PDV: 2.091,00

Ukupan avansiran iznos: 12.546,00

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 0,00

Ukupno za uplatu: 0,00

Avansi

Broj izabranog avansnog računa: 23-3700-0006097

Datum slanja izabranog avansnog računa: 03.11.2023

Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%: 10.455,00

Iznos PDV 20%: 2.091,00

Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%: 0,00

Iznos PDV 10%: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2: 0,00

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje: 0,00

Iskorišćeni avans bez PDV: 0,00

Ukupno umanjeње: 12.546,00

Datum obračuna pdv-a je datum prometa



Contra Margum Casa

Adresa: Proleterska 142, 26220, Kovin

Rešenje o kategorizaciji: 332-13/2022-IV

Vlasnik objekta: Srđan Vukša

Dinarski žiro račun: 150-8001004210994-07

Eurobanka Direktna A.D. Beograd

RAČUN BROJ: 19/2023

Kupac: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

PIB: 105117328

Adresa: 11000 Beograd, Dr Milutina Ivkovića 2a

Matični broj: /

Opis: Usluga smeštaja radnika na bazi prenoćišta u objektu domaće radinosti – Kuća za stanovanje Contra Margum Casa iz Kovina za period korišćenja od 20.12.2023. do 27.12.2023.

R.br.	Opis	Kolicina	Jedinična cena (din)	Ukupna cena (din)
1	Usluga smeštaja za više radnika	7	2400	16800.00
Iznos osnovice:				
Porez na dodatu vrednost 20%				
Ukupno za uplatu				16800.00

Rok za plaćanje: Avansno

Napomena: Objekat za smeštaj „Contra Margum Casa“ nije u sistemu pdv-a.

U Kovinu, datum: 20.12.2023

Vlasnik objekta


Srđan Vukša, struk. inž. maš.

Adresa: Proleterska 142, 26220 Kovin
Telefon: 063/355-710

Admir Čaušević PR, Limarske usluge SMT Čauš

MARINA DRŽIĆA 7

26000 Pančevo

Matični broj: 66623190

Poreski identifikacioni broj: 113162614

TR: 160-6000001468621-23

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"

DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A

11000 Beograd

Poreski broj: 105117328

Matični broj: 17697013

RAČUN

Broj: 2023-11
Mesto: PANČEVO
Poziv na broj: 202311
Datum računa: 16.11.2023
Datum prometa: 16.11.2023
Dospeće: 16.11.2023
Osnova za račun: Predračun: 2023-3

Vrsta robe odn. usluga	Količina	Cena	Vrednost RSD
(01) USLUGA	1,00 kom	137.900,00	137.900,00
<i>Za izradu i montažu oluka i okapnica na stambenom objektu u ulici 2. Oktobar 13, Mramorak.</i>			
Ukupno:			137.900,00
Ukupno RSD:			137.900,00
Za plaćanje RSD:			137.900,00

Prilikom uplate pozvati se na broj računa.

Nismo u sistemu PDV-a.

NAPOMENA: Napominjemo da je račun sačinjen u skladu sa Zakonom o računovodstvu, član 8. i 9. (Službeni glasnik RS, br. 62/2013) i validan je bez pečata i potpisa.

Redovnim plaćanjem održavate dobru reputaciju i pomažete u stvaranju zdravih uslova za razvoj privrede u Srbiji.

Zahvaljujemo se na poverenju i radujemo se daljoj saradnji!

M.P.

ZA SMT ČAUŠ"



Datum izdavanja: 05.12.2023

Broj fakture

23-0512-9

"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SRBI ZA SRBE"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2A - I SPRAT
11000 SAVSKI VENAC

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj (97) 35-23-0512-9
Datum prometa 05.12.2023
Datum dospeća 05.12.2023
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture RSD
Ukupno za plaćanje 451.716,72

Prodavac

Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča

Adresa: 11351 Vinca Babin lug 5E

Matični broj: 21722421

PIB: 112703214

| 340-11030315-50

| 325-9500700189371-17

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PVC DK PROZOR	5	43.030,0000	kom	(14,00%) 30.121,00	185.029,00	20,00
Šifra PVC DK PROZOR						
PVC JEDNOKRILNI PROZOR	1	13.130,0000	kom	(14,00%) 1.838,20	11.291,80	20,00
Šifra PVC JK PRIZOR						
PVC 1KRILNI PROZOR + FIKS	4	29.120,0000	kom	(14,00%) 16.307,20	100.172,80	20,00
Šifra PVC 1KRILNI PR+FIX						
PVC FIKS	2	17.550,0000	kom	(14,00%) 4.914,00	30.186,00	20,00
Šifra FIKS PVC						
PVC 1KRILNA ULAZNA VRATA	1	57.850,0000	kom	(14,00%) 8.099,00	49.751,00	20,00
Šifra ULAZNA 1KR VRATA						

Zbir stavki sa stopom 20%: 376.430,60

Ukupno osnovica - stopa 20%: 376.430,60

Ukupno PDV - stopa 20%: 75.286,12

Ukupan iznos: 451.716,72

Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%: 376.430,60

Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%: 75.286,12

Ukupno za uplatu: 451.716,72

Napomena: PDV je zaracunat. Napomena o poreskom oslobadjanju: NEMA U slucaju eventualnog spora nadležan je trgovinski sud u Beogradu Za neblagovremeno placanje sledi kamata po zakonskoj kamatnoj stopi. odg.lice:Ivanov Marina, lk:004725024, jmbg:2806989715234, 011/8065-872

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

ARTIM 037 Крушевац
 (Назив издаваоца рачуна)
 ХАЈАК ВЕЉКОВА 17.
 (Место и адреса)
 1113738207 67047320
 (ПИБ издаваоца рачуна) (Матични број издаваоца рачуна)
 155-83922-56
 (Текући рачун)
 Мр Мирак Ковчић
 (Место и адреса отпреме)

Х.О. Срби за Српе
 (Назив купца)
 Београд Др. Милутина Цвиковића
 (Место и адреса)
 ИОБЛ17328
 (ПИБ купца) (Матични број купца)

 (Текући рачун)

 (Место и адреса испоруке)

Рачун број: 7/1

Место Крушевац
 и датум издавања рачуна 27-12-2023 г.
 Датум промета добара и услуга _____ г.

ред. број	НАЗИВ Добра / Услуге	једин. мере	Количина	Цена	ИЗНОС
1	Гипсирски радови				225.000
2	Водови санитарно-технички				22.250
3	Канализациони				
4	Мрачна				
5					13.505
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				Укупно :	260.755

Основа порисине: 887
 Штамп: _____
 Смед. Паланка

Рекламације се уважавају у року од _____ дана по пријему добра.
 За све спорове надлежан је суд у месту испоруочнога добра.
 Издао: **ARTIM 037**
 Превозник _____

Име и презиме _____
 Датум издавања _____
 Потпис _____

Име и презиме _____
 Датум пријема _____
 Потпис _____



Datum izdavanja: 02.11.2023

Broj fakture

23-325A-0000192

SZS
DR. MILUTINA IVKOVIĆA 2A
11000 Beograd

Broj narudžbenice 23011E0004091
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **23325A0000192**
Datum prometa 01.11.2023
Datum dospeća **01.11.2023**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Ukupno za plaćanje **0,04**

Prodavac

ENMON DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Adresa: 11000 Beograd BULEVAR OSLOBODJENJA 205

| 160000000092002345

Matični broj: 07513631

PIB: 101821921

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
WEB FASET LIGHT BROWN P 3 25X50 Šifra 1272Z9933H003	31.5	735,0000	m2	(28,00%) 6.482,70	16.669,80	20,00
LACE WHITE 2 33X33 Šifra 1285P99348011	9.12	1.000,0000	m2	(28,00%) 2.553,60	6.566,40	20,00
ALFA MBL S Šifra 2686B9919900M	1	7.452,1800	kom	(19,25%) 1.434,69	6.017,49	20,00
ALFA LVB 55 Šifra 2686B9919900B	1	1.785,5000	kom	(19,25%) 343,74	1.441,76	20,00
IRA BAT ZA LVB - RESTYLE Šifra 5138J99199001	1	3.547,2400	kom	(28,75%) 1.019,83	2.527,41	20,00
IRA BAT ZA KADU - RESTYLE Šifra 5138J99199003	1	4.237,6800	kom	(28,75%) 1.218,33	3.019,35	20,00
FONTE S241 KABINA SREBRNA PROVIDNA 90X90X185 Šifra 6147Y99199009	1	19.652,2900	kom	(23,50%) 4.618,29	15.034,00	20,00
FONTE (ROPER) TUS KADA 90X90 LUX Šifra 6311AB9168001	1	12.000,0000	kom	(28,75%) 3.450,00	8.550,00	20,00
TEXO VEZA ZA SIMPLON RAVNA Šifra 9063K99999031	1	339,6700	kom	(5,00%) 16,98	322,69	20,00
TEXO FLEXIBILNI SIFON LAVABOA JEDNODELNI SA ČEPOM I ROZETNOM Šifra 9063X99199005	1	378,4800	kom	(5,00%) 18,92	359,56	20,00
TEXO FLEXIBILNI NISKI SIFON TUŠ KADE Šifra 9063K99999067	1	485,2400	kom	(5,00%) 24,26	460,98	20,00
A-80 DELTA - UGAONI VENTIL 1/2" x 3/8" DE650 Šifra 9524X99999003	6	478,1900	kom	0,00	2.869,14	20,00
L-86 ORIGINAL - UGAONI VENTIL za	1	722,7900	kom	0,00	722,79	20,00

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VEŠ MAŠINE 1/2" x 3/4" REŠENJE ZA MALE PROSTO Šifra 9524X99999007						
ENOKOL 016 25/1 LEPAK ZA GR.KER Šifra 3125NB9173003	300	34,3500	kg	(32,00%) 3.297,60	7.007,40	20,00
ENOFUG PRO 2/1 TERRA BEIGE Šifra 3125SO9171001	6	190,9200	kg	(32,00%) 366,57	778,95	20,00
					Zbir stavki sa stopom 20%:	72.347,72
					Ukupno osnovica - stopa 20%:	72.347,72
					Ukupno PDV - stopa 20%:	14.469,54
					Ukupan iznos:	86.817,27
					Avansna osnovica - stopa 20%:	72.347,69
					Avansni PDV - stopa 20%:	14.469,54
					Ukupno avansna osnovica:	72.347,69
					Ukupno avansiran PDV:	14.469,54
					Ukupan avansiran iznos:	86.817,23
					Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	0,03
					Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	0,01
					Ukupno za uplatu:	0,04

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	23-3700-0006005
Datum slanja izabranog avansnog računa:	31.10.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	72.347,69
Iznos PDV 20%:	14.469,54
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	0,00
Ukupno umanjeње:	86.817,23

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Копија рачуна

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

107780856

SALON MARJANOVIĆ

1226271-Prodavnica 2

"БУЛЕВАР ПЕКА ДАПЧЕВИЋА 4 "

БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Касир: Denis

ИД купца: 10:105117328

ЕСИР број: 245/1.0

Реф. број: ET//LP9Q-ET//LP9Q-544

Реф. време: 27.11.2023 16:03:16

----- КОПИЈА ПРОДАЈА -----

Артикли

=====

Назив

Кол. x Јед.цена Укупно

191- FILC FOLIJA (Ђ) / m

45 x 35,00 1575,00

186- LAMINAT 8MM CL32/33 (Ђ) /

m2

45.60 x 890,00 40584,00

192- LAJSNE MEDIJAPAN (Ђ) / kom

44.20 x 95,00 4199,00

За уплату: 46358,00

Пренос на рачун 46358,00

Повраћај 0.00

=====

ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН

=====

Ознака Име Стопа Порез

Ђ 0-ПДВ 20,00% 7726,33

Укупан износ пореза 7726,33

=====

ПФР време: 23.01.2024 11:29:19

ПФР број: ET//LP9Q-ET//LP9Q-591

Бројач рачуна: 27/591КП

=====



--- ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН ---

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦИ ДАМЊАНОВИЋ ИЗ МРАМОРКА КОРИСНИКЕ ПОМОЋИ

Закључен дана 28.09.2023. године у Београду, између:

1. ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИ ЗА СРБЕ, Др Милутина Ивковића 2А/1.спрат, општина Савски Венац, Београд, ПИБ: 105117328, Матични број: 17697013, бр. текућег рачуна 160-279491-71, Банка Intesa, кога заступа **мр Игор Рашула, председник** (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. Структура ГС доо из Панчева, улица Карађорђева 22, ПИБ: 111393071, Матични број: 65379597, бр. текућег рачуна 155-40483-05, кога заступа, Александар Чимбур власник (у даљем тексту **Извођач**).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора Хуманитарне организације Срби за Србе из Београда бр. 0928/2023 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Дамњановић из Мраморка, адреса 2. Октобра бр. 13**, на адаптацији и реконструкцији породичног стамбеног објекта који ће иста користити за своје потребе. Корисник земљишта - парцеле на којој се реконструише и адаптира стамбени објекат, Саша Дамњановић **ЈМБГ: 2408972760028**, бр. лк. 009187995, претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио уговор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове адаптације предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда бр. 027/2023, достављена 27.09.2023. године, са спецификацијом врсте и количине радова.

Заједнички назив за оба уговарача је уговорне стране, уговарачи.

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац- Хуманитарна организација Срби за Србе, Београд

- да је Извођач **Структура ГС доо** из Панчева, доставио понуду бр. 027/2023 од 27.09.2023. године, која је у прилогу уговора и саставни је део уговора;

- да Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде Извођача, закључује уговор са Извођачем о извођењу грађевинско занатских радова, на кући корисника помоћи Саше Дамњановића, заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Дамњановић из Мраморка, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача бр. 27/2023 од 27.09.2023. године, које су саставни део овог уговора.
- 1.2. Приликом потписивања овог уговора, Извођач изјављује да је упознат са обимом и предмером потребних радова.
- 1.3. У случају несагласности Понуде и овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће одредбе овог уговора имати јачу правну снагу.
- 1.4. Наручилац и Извођач утврђују да је рок извођења радова из става 3.1. овог члана, битан елемент уговора.

Члан 2.

Укупна цена за извођење радова износи :

2.052.600,00 РСД

(словима:двамилионапедесетдвехиљадешестстотинадинара 0/100)

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за дефинисане радове на следећи начин:

- авансном уплатом 1 дан након обострано потписаног уговора 60% од укупно уговорене цене, а пре почетка радова у износу од **1.231.560 динара (словима: милиондвестотинетридесетједнахиљапетстотинашестдесет 60/100)**.
- Уплатом након 20 дана од почетка извођења радова, односно након што је утврђено да је минимум половина уговорених радова урађена, 20% од укупно договореног износа у износу од **410.520 динара (словима: четиристотинедесетхиљапетстотинадвдесетдинара 0/100)**
- Након завршетка и примопредаје радова уплатом 20% од укупно договореног износа у износу од **410.520 динара (словима: четиристотинедесетхиљапетстотинадвдесетдинара 0/100)**, најкасније 5 дана након завршених уговорених радова, на рачун Извођача
- Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво за извршење радова по овом Уговору;

- Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда изведеним радовима чији квалитет ће заједнички утврдити Извођач и одговорна особа Наручиоца;

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавити, уплатити на жиро рачун 155-40483-05 извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за завршетак радова из члана 1. Уговора је 45 дана од почетка радова, а почетак радова је договорен од 05.10.2023. године.

Напомена Извођача: Због непредвидивих и лоших временских услова, рок почетка радова се може померити у договору са Наручиоцем.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 4.

4.1. Извођач ће са пажњом доброг привредника, изводити и комплетирати радове, као и отклонити евентуалне недостатке сагласно одредбама овог Уговора и Закона о облигационим односима. Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова, као и за све акте лица које он запосли, или физичких и правних лица које ангажује за обављање одређених радова које не обавља самостално, што укључује, али се не ограничава на преузимање одговорности за сву штету коју, намерно, крајњом непажњом, или нехтано, проузрокују Извођач или лица које он ангажује.

Члан 5.

5.1. Ако се у току извођења радова на поменутој локацији појави потреба за новим радовима или услугама који представљају понављање истих или сличних радова или услуга, Наручилац може за те радове или услуге да додели уговор о извођењу радова првобитном извођачу под условом да се ти радови или услуге уклапају у основни пројекат.

5.2. У случају да су радови из става 1 овог члана резултата погрешног планирања трошкова са стране Извођача, уговорне стране су сагласне да ће се цена тих додатних радова подмирити из цене члана 2. овог уговора, односно да за овакве радове Извођач нема право новчане компензације.

5.3. Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних и непредвиђених радова, Извођач ће исте извести тек након одобрења одговорне особе Наручиоца. Уколико ти радови по врсти нису обухваћени понудом, Извођач ће за исте испоставити посебну понуду, коју ће у знак прихватања потписати Наручилац. Цена накнадних и непредвиђених радова

се обрачунава и плаћа након извођења конкретних накнадних и непредвиђених радова, уколико другачије није предвиђено понудом за накнадне радове. У случају накнадних радова, важи гаранција дефинисана у члану 6 овог уговора.

5.4. Извођач радова се обавезује да по завршетку радова остави чисто место рада и да сав евентуални отпад однесе на депонију о свом трошку, а по претходном договору са одговорном особом Наручиоца. Извођач је дужан да однесе сав шут најкасније у року од 5 (пет) дана по завршетку свих радова на градилишту и врати градилишно место у првобитно стање. Уколико то не учини, сагласан је да плати пенале у износу од 30.000,00 динара, без ПДВа.

Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора. Гаранција за извршене радове износи 24 месеца од дана завршетка радова, почевши од тренутка пријема радова.

6.2. Гаранција за солидност грађевине износи десет година, сходно одредбама Закона о облигационим односима.

6.3. У случају рекламације у гарантном року, Наручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана кад је уочио одређене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у писаном облику о томе обавести Извођача радова, који је дужан да се одазове на рекламацију у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације, а да недостатак отклони о свом трошку најкасније у року од 4 (четири) календарских дана од дана кад је обавештен о рекламацији.

6.4. Уколико Извођач радова не реши рекламацију, за коју се недвосмислено утврди да је настала његовом грешком, у року наведеном у овом члану, обавезан је да Наручиоцу радова плати пенале за сваки дан кашњења у износу од 1% од укупне вредности радова, а максимално до 10% од укупне вредности радова.

Члан 7.

Извођач у току радова и отклањања евентуалних недостатака дужан је да:

- 7.1. Води рачуна о безбедности свих лица која ће бити ангажована на наведеним пословима, како би се избегла опасност по живот тих лица;
- 7.2. Предузима одговарајуће мере за заштиту околине на и ван локација;
- 7.3. Поштује, под претњом уговорне казне, зацртану динамику радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезује:

- 8.1. Да Извођачу у року од пет дана од достављеног рачуна изврши плаћање на жиро рачун Извођача **155-40483-05**;
- 8.2. Да у примереном року решава све оправдане захтеве Извођача упућене посредством одговорне особе задужене за реализацију овог пројекта.

Члан 9.

9.1. Наручилац и Извођач ће записнички констатовати преузимање изведених радова по завршетку послова.

9.2. Наручилац и Извођач ће саставити комисију, са представницима обе уговорне стране, које ће констатовати писмено пријем радова, у целини и појединачно, уколико нема примедби на изведене радове, односно приговоре на недостатке који се могу уочити редовним прегледом, уколико их буде било.

9.3. У случају утврђивања очигледних недостатака, Извођач их мора отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о пријему радова по коме је утврђен недостатак.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

10.1. У случају да Извођач све радове из овог уговора не заврши на време, обавезан је да Наручиоцу плати накнаду од 0.5% овог уговора за сваки дан кашњења у извођењу свих уговорених радова. Укупан износ пенала не може прећи 10% од уговорене вредности радова.

10.2. Уговорна казна из става 1 овог члана се неће применити уколико је до кашњења дошло због измена које је Наручилац наложио, кашњења у плаћању од стране Наручиоца, као и у случају више силе која је била од утицаја на динамику спровођења уговорених радова.

Члан 11.

11.1. У случају да се у року од 24 месеца од дана пријема радова покажу недостаци који се редовним прегледом нису могли уочити, или се нису могли уочити због недостатка стручног знања са стране Наручиоца, а покажу се током коришћења просторија, које су предмет овог уговора, Извођач је дужан да ове

недостатке отклони од свом трошку, у најкраћем могућем року након пријема писменог обавештења.

11.2. У случају да су скривени недостаци из става 1 овог члана изазвали и штету Наручиоцу или трећим лицима, Извођач је дужан да и ту штету надокнади, у њеном пуном износу, или да је отклони о свом трошку.

11.3. Наручилац је дужан да Извођача о уоченим скривеним недостацима обавести одмах, а најкасније у року од емсец дана од дана уоченог недостатка, на начин да се то обавештење може доказати. У супротном, губи право на отклањање недостатака и накнаду штете.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

12.1. На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај уговор искључиво уколико друга уговорна страна не поштује своје уговорне обавезе. У том случају, уговорна страна која раскида уговор је дужна да другој уговорној страни најпре у писаном облику остави накнадни примерени рок за испуњење уговорне обавезе. Уколико друга уговорна страна ни у накнадном року не испуни уговорну обавезу, уговорна страна која захтева испуњење те обавезе има право да једнострано раскине овај уговор слањем писмене изјаве о раскиду препорученом поштиљком, са повратницом, на адресу друге уговорне стране из увода овог уговора. Уговор се сматра раскинутим даном пријема писмене изјаве о раскиду овог уговора од стране друге уговорне стране. Уговорне стране су дужне да једна другу током трајања овог уговора уредно извештавају о промени адресе и у том случају се сва писмена достављају на нову адресу. Уколико нека уговорна страна промени адресу, а о томе не обавести другу уговорну страну, писмена ће се сматрати достављена даном одашиљања на адресу из увода овог уговора.

12.3. У случају да Извођач неосновано раскине овај уговор, односно не испуни своју уговором преузету обавезу извођења радова из члана 1. овог уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 3.000 ЕУР, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

Члан 13.

13.1. Све спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

13.2. Уколико спорови између Наручиоца и Извођача не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у тренутку покретања спора, за подоручје седишта Наручиоца у тренутку покретања спора.

Члан 14.

14.1. Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 15.

15.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од обе уговорне стране.

Члан 16.

16.1. Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

SLAVKO PETROVIĆ PR
ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA
STRUCTURA GS
FRANČEVO

Власник Александар Чимбур

ЗА НАРУЧИОЦА



председник Мр Игор Рашула

===== ФИСКАЛНИ РАЧУН =====
103251239
FORMA IDEALE
1028337-SALON PANČEVO
СВЕТОГ САВЕ 8А
Панчево

Касир: KASAPA-2
ИД купца: 10: 105117328
ЕСИР број: 769/v1
Реф. број: GZN3REFE-GZN3REFE-49642
Реф. време: 23.12.2023. 13:42:05

-----ПРОМЕТ ПРОДАЈА-----
Артикли

Назив	Цена	Кол.	Укупно
11009631-Trpezarijski sto ITAKA 135x80 / КОМ (Ђ)	7.990,00	1	7.990,00
21038703-Klizni garderober MANDALORE 170 /КОМ (Ђ)	15.990,00	1	15.990,00
11008711-Ormar HANA 2K /КОМ (Ђ)	10.990,00	1	10.990,00
11008653-Kompjuter sto LEO /КОМ (Ђ)	7.490,00	2	14.980,00
21039437-Konferencijska stolica NF-126 / КОМ (Ђ)	3.990,00	1	3.990,00
21040123-Krevet DRIM 200x90 /КОМ (Ђ)	8.990,00	3	26.970,00
21037335-Krevet na sprat MIRKO /КОМ (Ђ)	28.990,00	1	28.990,00
21001404-Dušek ORTOPEDIK /КОМ (Ђ)	9.990,00	5	49.950,00
21039165-Trpezarijska stolica DEMINA /КО М (Ђ)	3.690,00	6	22.140,00

Укупан износ: 181.990,00
Готовина: 0,00

Ознака Име Стопа Порез
Ђ 0-ПДВ 20,00% 30.331,67

Укупан износ пореза: 30.331,67

ПФР време: 23.12.2023. 14:42:11
ПФР број рачуна: GZN3REFE-GZN3REFE-49643
Бројач рачуна: 18194/49643ПП



===== КРАЈ ФИСКАЛНОГ РАЧУНА =====