

JOVANIC & COMPANI DOOO
Avalska 58,35250 Paraćin, Srbija
PIB: 111950376
MB: 21579998
Tel. +38162381411
nikola.jovanic.mes.@gmail.com
Tekuci racun: 105-0251801000035-39

"Humanitarna organizacija Srbi za Srbe"
Dr. Milutina Ivkovića 2a, Beograd I sprat
PIB: 105117328
MB: 17697013

PREDRAČUN ZA AVANSNU UPLATU BR.18-II/2025

Na osnovovu **Predračuna br: 18/2025**, a u skladu sa **Ponudom br: 18-I/2025** o izvođenju radova na sanaciji i renoviranju stambenog/kuće objekta **Svetlane Gredelj Kato, 35250 Praćin, ul. Voćarska br.04**, molimo Vas da, u skladu sa ovim dokumentom, izvršite Avansnu uplatu u iznosu od **609.960,00** rsd. što čini **50%** od ukupne sume predviđene za pomenute radove na

tek.račun: 105-0251801000035-39, a su skladu dinamike finasiranja koje su navedene u Ponudi.

S'poštovanjem

Nikola Jovanić

Paraćin 18.07.2025

Potpis i pečat:

JOVANIC & COMPANY DOO
organizacija Avalska 58, 35250, Paraćin, Srbija
Srbe

Humanitarna
Srbi za

PIB:111950376
Beograd I sprat

Dr. Milutina Ivkovića 2a

MB: 21579998

PIB:105117328

Tel. +38162381411

MB:17697013

nikola.jovanic.mes@gmail.com

Tekuci racun: 105-0251801000035-39

PREDRACUN DODATNIH RADOVA

Redni br.	Naziv	Kolicina	Cena	Iznos bez PDV	PDV % 20	Cena sa PDV
1.	Staklo sa ugradnjom	1 kom.	23.000 rsd.	23.000 rsd.		
2.	Ručica za invalide sa ugradnjom	1 kom.	7500 rsd.	7500 rsd.		
3.	Rasturanje zida i saniranje istog sa materijalom	2 kom.	29.000 rsd.	29.000 rsd.		
				59.500 rsd.	11.900 rsd.	71.400 rsd

Potpis i pečat:

ФИСКАЛНИ РАЧУН
 103251239
 FORMA IDEALE DOO KRASUJEVAC
 1028341-SALON PARAŠIN
 TOME ŽIVANOVIĆA 44
 PARAŠIN

купца 10: 105117326*
 мр KASAPIN-1
 бр број 769/v1
 в. број QSKSNHUY-QSKSNHUY-10470
 в. време 24.11.2025. 08:43:24

ПРОМЕТ - ПРОДАЈА
 Артикли

име	Цена	Кол.	Укупно
340123-Krevet PRIM 200x90 /KOM (b)	10.990,00	3	32.970,00
342106-Dušek ORTOPEDIK PLUS /KOM (b)	8.990,00	3	26.970,00
344841-Ugaona garnitura LOTOS /KOM (b)	49.990,00	1	49.990,00
342835-Trezarijska stolica LANA /KOM	3.990,00	4	15.960,00

уплату 125.890,00
 плаћено авансом 125.890,00
 и на аванс 20.981,67
 остало за плаћање 0,00

пакта Име Стопа Порез
 0-ПДВ 20.00% 20.981,67

план износ пореза 20.981,67

в. време 24.11.2025. 08:43:26
 в. број рачуна QSKSNHUY-QSKSNHUY-10471
 в. јач рачуна 4317/1047100



Datum izdavanja: 05.09.2025

Avansna faktura

02-2025

"Хуманитарна организација Срби за Србе"
DR MILUTINA IVKOVIĆA 2 A
Beograd (Savski Venac) Srbija

Datum avansa 02.09.2025
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328

Valuta fakture RSD

Ukupan iznos po avansu 365.976,00

Prodavac

JOVANIC & COMPANY DOO PARAĆIN

Adresa: 35250 Paraćin AVALSKA 58

Matični broj: 21579998

PIB: 111950376

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
AVANS ZA RENOVIRANJE Šifra 1	1	304.980,0000	kom	0,00	304.980,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 304.980,00

Ukupna osnovica po avansu - stopa 20%: 304.980,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 60.996,00

Ukupan iznos po avansu: 365.976,00

Datum avansa – Dan nastanka PDV obaveze je datum naplate avansa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Avansni račun

broj dokumenta: 02-2025

datum izdavanja dokumenta: 2025-09-05
datum dospeća: 2025-09-02
vrsta dokumenta: Avansni račun
šifra valute dokumenta: RSD
datum poreske obaveze: PDV se
obračunava na dan plaćanja

prodavac

PIB: 111950376
naziv: JOVANIC & COMPANY DOO
PARAČIN
ulica i broj: AVALSKA 58
mesto: Paraćin

poštanski broj: 35250
šifra države: RS
poslovno ime: JOVANIC & COMPANY DOO
PARAČIN
matični broj: 21579998
adresa elektronske pošte kontakta:
jovanic_48@hotmail.com

kupac

PIB: 105117328
naziv: "Хуманитарна организација Срби за
Србе"
ulica i broj: DR MILUTINA IVKOVIČA 2 A
mesto: Beograd (Savski Venac)
šifra države: RS
poslovno ime: "Хуманитарна организација
Срби за Србе"

matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
organizacija@srbizasrbe.org

instrukcije za plaćanje

broj računa za plaćanje: 3601551515

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 60.996,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 304.980,00
ukupan iznos poreza: 60.996,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 304.980,00
ukupan iznos bez PDV: 304.980,00

ukupan iznos sa PDV: 365.976,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
plaćen iznos: 0,00
iznos zaokruživanja: 0,00
ukupan iznos: 365.976,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 304.980,00
naziv artikla: AVANS ZA RENOVIKIRANJE
identifikator artikla kod prodavca: 1
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 304.980,00



NBS IPS QR



Datum izdavanja: 29.12.2025

Broj fakture

005724/25

Srbi za Srbe
Dr Milutina Ivkovicca 2a
11000 Beograd

Broj ugovora -
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj **005724/25**
Datum prometa 26.12.2025
Datum dospeća **26.12.2025**
Matični broj kupca 17697013
PIB kupca 105117328
Valuta fakture **RSD**
Iznos za plaćanje 28.440,00

Prodavac

Tehnomedija Centar doo Zaječar

Adresa: 19000 Zaječar Generala Gambete 44

| 170-0030012383000-21

Matični broj: 20168501

PIB: 104457054

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
SPORET-BEKO FSS 54010 DW Šifra 46131	1	23.700,0000	kom	0,00	23.700,00	20,00

Zbir stavki sa stopom 20%: 23.700,00

Ukupna osnovica - stopa 20%: 23.700,00

Ukupan PDV - stopa 20%: 4.740,00

Ukupan iznos fakture: 28.440,00

Ukupan iznos osnovice umanjen za osnovicu po avansu – stopa 20%: 23.700,00

Ukupan PDV umanjen za PDV po avansu – stopa 20%: 4.740,00

Iznos za plaćanje: 28.440,00

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Strukturirani format elektronske fakture u skladu sa specifikacijom prilagođene primene standarda SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020

Faktura

tip poslovnog procesa: eRacun

broj dokumenta: 005724/25
datum izdavanja dokumenta: 29.12.2025
datum dospeća: 26.12.2025
vrsta dokumenta: Faktura
šifra valute dokumenta: RSD
početni datum fakturisanog perioda:
26.12.2025
krajnji datum fakturisanog perioda:
26.12.2025
datum poreske obaveze: Datum prometa
broj ugovora: -

prodavac

PIB: 104457054
naziv: Tehnomedia Centar doo Zaječar
ulica i broj: Generala Gambete 44
mesto: Zaječar
poštanski broj: 19000
dodatni detalji adrese: Generala Gambete
44, 19000 Zaječar
šifra države: RS
poslovno ime: Tehnomedia Centar doo
Zaječar
matični broj: 20168501
adresa elektronske pošte kontakta:
petar@myoffice.rs

kupac

PIB: 105117328
naziv: Srbi za Srbe
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a,11000 Beograd
šifra države: RS
poslovno ime: Srbi za Srbe
matični broj: 17697013
adresa elektronske pošte kontakta:
bajjc.milan15@gmail.com

informacije o isporuci

datum prometa: 26.12.2025
ulica i broj: Dr Milutina Ivkovicca 2a
mesto: Beograd
poštanski broj: 11000
dodatni detalji adrese: Dr Milutina Ivkovicca
2a,11000 Beograd
šifra države: RS
*EndpointID: 105117328
isporuka na ime strane: Srbi za Srbe
*StreetName: Dr Milutina Ivkovicca 2a
*CityName: Beograd
*PostalZone: 11000

*Line: Dr Milutina Ivkovicca 2a,11000
Beograd
*IdentificationCode: RS
*CompanyID: 105117328
*RegistrationName: Srbi za Srbe
*CompanyID: 17697013
*ElectronicMail: -

instrukcije za plaćanje

način plaćana rečima: Plaćanje po racunu
informacije doznaci: 005724/25
broj računa za plaćanje: 170-
0030012383000-21
uslovi plaćanja: USLOVI PRODAJE: Porez
obračunat po osnovu Zakona o PDV-u.
Napomena o poreskom oslobo?anju: NEMA.
Posle tog roka, za zakasnelo plaćanje, kao i
u slučaju spora obračunava se ugovorena
kamata od ___ % mese?no. Reklamacije se
primaju u roku od ___ dana od dana
isporuke robe. Roba je deklarirana. Za
kvalitet robe odgovoran je proizvođač.
Bezgotovinsko plaćanje.

ukupno porez

ukupan iznos PDV: 4.740,00 (RSD)
• šifra kategorije PDV: S (stopa: 20)
ukupan iznos osnovice: 23.700,00
ukupan iznos poreza: 4.740,00

ukupni iznosi

zbir neto iznosa iz stavki računa: 23.700,00
ukupan iznos bez PDV: 23.700,00
ukupan iznos sa PDV: 28.440,00
zbir umanjenja na nivou dokumenta: 0,00
ukupan iznos: 28.440,00

stavka dokumenta

identifikator stavke: 1
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu:
kom
fakturisana količina: 1,00
neto iznos: 23.700,00
*TaxAmount: 4.740,00
*TaxableAmount: 23.700,00
*TaxAmount: 4.740,00
*ID: S
*Percent: 20
naziv artikla: SPoret-BEKO FSS 54010
DW
identifikator artikla kod prodavca: 46131
standardni identifikator artikla:
8690842117671
šifra kategorije PDV: S
stopa PDV: 20
neto cena artikla: 23.700,00
šifra jedinice mere za fakturisanu količinu: h
količina koja ulazi u cenu artikla: 1,00



NBS IPS QR

У Г О В О Р

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИХ РАДОВА, У ВИДУ АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПОРОДИЦЕ КАТО ИЗ ПАРАЋИНА КОРИСНИКА ПОМОЋИ

Закључен дана 30.07.2025. 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 **Дарко Лојаничић, председник** (у даљем тексту **Наручилац**).

и

2. ЈОВАНИЋ & КОМПАНИ ДОО из Параћина, улица Авалска 58, ПИБ: 111950376, Матични број 21579998 бр. текућег рачуна **105-0251801000035-39**, кога заступа, **Никола Јованић** власник (у даљем тексту **Извођач**).

ПРЕАМБУЛА:

По одлуци Управног одбора **Хуманитарне организације Срби за Србе** из Београда бр. 0721/2025 године склопљен је Уговор о хуманитарној донацији социјално угроженој породици **Като**, адреса **Воћарска 4, 35250 Параћин** општина Параћин 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, **Никола Като л.к. 011019540, ЈМБГ 0505970860074** претходно је дао сагласност и са Хуманитарном организацијом Срби за Србе склопио договор о донацији, којим у свему у складу са законском регулативом, Хуманитарна организација Срби за Србе преузима трошкове реконструкције предметног објекта.

Основ уговора о реконструкцији и адаптацији стамбеног објекта, чини и претходно усаглашена и прихваћена Понуда бр. 18-1/2025 од 18.07.2025., 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- **ЈОВАНИЋ & КОМПАНИ ДОО** из Параћина, улица Авалска 58 , доставио понуду бр. 18-I/2025, 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 Николе Ката - заступника своје породице

Члан 1.

- 1.1. Предмет овог уговора јесте извођење радова на адаптацији стамбеног објекта, породице Ката из Параћина, а према подацима Наручиоца и понуде Извођача бр. 18-I/2025 , која је 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 :

1.219.920 динара

(словима:двамилионастотинутридесетједнахиљадаседмстотиначетрдесет 0/100)

Извођач је ПДВ обвезник

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

- авансном уплатом 3 дана након обострано потписаног уговора 50% од укупног уговореног износа у износу од **609.960 динара (словима: шестстоинадеветхиљададеветстотинашестдесет 0/100)**.
- Након половине извршених радова ближе одређеним у понуди бр. 18-I/2025, 30% од укупног уговореног износа у износу од **365.976 динара (словима: тристотинешестдесетпетхиљададеветстотинаседмдесетшест 0/100)**
- Након завршетка и примопредаје радова уплатом 20% од укупно уговореног износа у износу од **243.984 динара (словима: двестотинечетрдесеттрихиљадедеветстотинаосамдесетчетири 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 на жиро рачун 265-3300310019207-07 Извођача.

Члан 3.

3.1. Рок за почетак извођења радова је 01.08.2025. године. Рок за завршетак радова из члана 1. овог Уговора је 01.10.2025. године.

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.

5.5. Извођач радова се обавезује да једном седмично овлашћеном лицу Наручиоца радова, достави минимум пет фотографија изведених радова за одређени период. Као и да редовно води евиденцију и пријављује Наручиоцу дане када радници нису присутни на градилишту, као и разлоге изостанка.

Члан 6.

6.1 Извођач се обавезује да са извођењем уговорених радова отпочне након авансне уплате дефинисане у Члану 2. овог уговора .

6.2. Гаранција за изведене радове износи 24 месеца, почевши од тренутка пријема радова, 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 које 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 **105-0251801000035-39**;
- 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 месец 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 подручје 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 2(два) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 1 (један) примерак.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Власник Никола Јованић

председник Дарко Лојаничић

АНЕКС 1 – Детаљнија спецификација радова према понуди бр. 18-I/2025

Redni Br.	Naziv	Kolicina	Cena	Iznos bez PDV	PDV 20 %	Cena sa PDV
1.	Priprema zidova i Podlogiranje	227 m2	350 rsd.	79.450 rsd.		
2-	Lepak i mrezica	50 m2	700 rsd.	35.000 rsd.		
3.	Rolo grund i abriv	227 m2	780 rsd.	177.060 Rsd		
4.	Krecenje	227 m2	300 rsd.	68.100 rsd.		
5	Fasada lepak, mrezica, rolo grund, akril	46,5 m2	1.550 rsd.	72.075 rsd		
6.	Farbanje fasade	49,3 m2	950 rsd.	46.835 rsd		
7.	Menjanje knaufa pausalno		12.000 rsd.	12.000 rsd.		
8.	Otvor za svetlarnik i svetlarnik		15.000 rsd.	15.000 rsd.		
9.	Dovod vode i ventili		15.000 rsd.	15.000 rsd.		
10.	WC solja; dovod o odvod i wc solja, gume i ventil		23.000 rsd.	23.000 rsd.		
11.	Tus kabina; dovod i odvod vode sa slavinom, slivnikom i paravanom		40.000 rsd.	40.000 rsd.		

12.	Lavabo; dovod i odvod sa ventilima, slavinom i sifonom		20.000 rsd.	20.000 rsd.		
13.	Bojler, dovod vode sve novo		32.000 rsd.	32.000 rsd.		
14.	Ves masina; dovod i odvod vode sa sve materijalom		11.000 rsd.	11.000 rsd.		
15.	Slivnik sa materijalom		7.000 rsd.	7.000 rsd.		
16.	Kuhinja; dovod vode sa materijalom na postojeću slavinu		7.000 rsd.	7.000 rsd.		
17.	Razbijanje poda i izbacivanje suta pausalno		12.000 rsd.	12.000 rsd.		
18.	Betoniranje sa materijalom		8.500 rsd.	8.500 rsd.		
19.	Demontaza kupatila sa dihtovanjem cevi pausalno		24.000 rsd.	24.000 rsd.		
20.	Popravka pločica sa materijalom pausalno		9.000 rsd.	9.000 rsd.		
21.	Ugradnja pločica sa materijalom	31,2 m2	4.500 rsd.	140.400 rsd.		
22.	Hidro izolacija sa podlogom	31,2 m2	1.400 rsd.	43.680 rsd.		
23.	Laminat; ugradnja sa lajsnama, materijalom i demontaza	42 m2	2.500 rsd.	105.000 rsd.		
24.	Pločice; kuhinja i hodnik	3 m2	4.500 rsd.	13.500 rsd.		
				1.016.600 rsd.	203.320 rsd.	1.219.920 rsd