

379/26

03.03.2026 год.

У Г О В О Р

Закључен дана 03.03.2026. године између:

1. **Основне музичке школе „Теодор-Тоша Андрејевић“** из Руме, ул. Ј.Н.А. бр. 140 ПИБ: 101339648 матични број: 08026475 коју заступа директор-Дарко Ђокић (у даљем тексту: **Наручилац**) и
2. **DOO „BIRO OPREMA ĐORĐEVIĆ“** Предузеће за производњу, промет и сервис биро опреме, ул. Бате Бркића бр.30 21000 Нови Сад, матични број: 08364222 ПИБ: 100451699, кога заступа Слободан Ђорђевић (у даљем тексту: **Понуђач**)

Поступак набавке потрошног материјала за фотокопир апарате, конто 426911 – спроведен је по Плану набавки ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ из Руме, бр.1227/25 од 26.12.2025. године, набавка бр.13; извор финансирања 07 и као најповољнији понуђач изабран је DOO „BIRO OPREMA ĐORĐEVIĆ“ Нови Сад.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка потрошног материјала за фотокопир апарате.

Члан 2.

Наручилац је сагласан са ценама потрошног материјала из приложене Понуде-Предрачуна Понуђача, бр. 277 од 09.01.2026.године која је заведена код Наручиоца под деловодним бројем 18/26 од 09.01.2026. године.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да по извршеној набавци и испостављеној фактури, изврши уплату у законом прописаном року на жиро рачун Понуђача број: 265-3300310014178-59 код Raiffeisen банке.

Члан 4.

Максимална вредност овог Уговора износи =99.936,00 динара са ПДВ-ом; износ без ПДВ-а је 83.280,00 и везана је за додељену апропријацију из општинског буџета за 2026. годину.

Члан 5.

Уговор важи за период март-децембар 2026. године.

Члан 6.

Све међусобне спорове странке ће решавати споразумно.

Члан 7.

Овај Уговор сачињен је у 3 (три) примерка, од којих 2 (два) примерка за Наручиоца и 1 (један) примерак за Понуђача.
За Наручиоца,

За Понуђача,

