

OBRT „AUTOSERVIS“
Vl. Karavelić Zufer
Donja Seoča bb, 71300 Visoko

TEL: 032-749-100
ID BR: 4318308260008
TRN: 1990470004615114

Plaćanje na žiro-račun 1990470004615114 Sparkasse Bank Visoko

NIJE OBVEZNIK PDV-a

Datum Fakture: 14.06.2024.

OTPREMNICA RAČUN BR: 47/2024

PRILOG FISKALNI RAČUN: 1211

KJKP PARK D.O.O. SARAJEVO
71000 Sarajevo
Patriotske lige 58

Datum: 14.06.2024.

PDV BR: 200258320003

Na osnovu Vaše narudžbenice br. od godine
izvršili smo Vam uslugu. Otpremnica br: 47/2024.....

r.br.	opis	jed .mjere	kol	cijena	iznos
1.	Opravka boš pumpe traktor				100,00
UKUPNO USLUGA BEZ PDV-a.....					100,00
UKUPNO PDV: 17%					0,00
UKUPAN IZNOS rn: sa PDV-om					100,00

Slovima: Stotinu KM

OBRT „AUTOSERVIS“
Vl. Karavelić Zufer
Donja Seoča bb, 71300 Visoko

ZA TRAKTOR IMT 533 (1657-11-673)
USLUGA IZMENE

po os.
Amey

DOBAVLJAČ:
Mjesto, ulica i broj
.....
Tel. br. Fax broj
Transakcijski računi
Poreski broj
Identifikacioni broj
Upisan u sudski registar broj

Molimo da na osnovu isporučite sljedeću robu:

[illegible]

Uslovi nabavke:

Mjesto isporuke: Način plaćanja: VIRMAN

Vrijeme isporuke: Mjesto dostave računa:

Način isporuke: Ostali uvjeti:

Potpis

Služba/Radna jedinica: Odjel za mehanizaciju i održavanje vozila
Broj: OP-629/24
Datum: 14.06.2024.godine
KJKP "PARK" d.o.o. SARAJEVO
Patriotske lige br.58
71000 Sarajevo

Predmet: Zahtjev za nabavku komercijalnoj službi

1. U skladu sa poglavljem _____ Pravilnika o javnim nabavkama KJKP „PARK“ d.o.o. SARAJEVO, potrebno je izvršiti nabavku robe, usluge ili radova kako slijedi:

Redni broj	Naziv potrebne robe (usluge ili radova)	Jedinica mjere	Količina	Cijena cca
1.	Opravka boš pumpe	Kom	1	100,00
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.	Obrt AUTOSERVIS			

2. Nabavka će se koristiti u svrhu (**obavezno popuniti**) ZA TRAKTOR IMT 533 (K57-M-673).

3. Procijenjena vrijednost nabavke u KM bez PDV-a (**obavezno popuniti**) :

KM

4. Predmetna nabavka ima karakter **redovne nabavke** (investicije, investiciono održavanje, redovno održavanje i drugo) ili je **predviđena ugovorom ili okvirnim sporazumom od ____-____ pod rednim brojem ____-____. (zaokružiti).**

5. Nabavku je potrebno realizovati do _____.
(datum) (obrazložiti zašto do tog roka)

6. Procijenjeni vremenski period utroška količine navedene robe:

(Ime i prezime Podnosioca zahtjeva)

(Saglasan Izvršni direktor/
Rukovodilac Službe podnosioca zahtjeva)

(Rukovodilac službe za komercijalne poslove)

(Zahtjev obradio)

Nabavku odobrio:
Direktor

KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo
Adis Bešlić

Podnosilac zahtjeva i Rukovodilac Službe za komercijalne poslove, a vezano za pokretanje predmetne nabavke potpisom ovog zahtjeva potvrđuju da je konkretna nabavka predviđena planom javnih nabavki KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2024. godinu.

OBRT „AUTOSERVIS“

VI. Karavelić Zufer

Donja Seoča bb, 71300 Visoko

Plaćanje na žiro-račun 1990470004615114 Sparkasse Bank Visoko

NIJE OBVEZNIK PDV-a

TEL: 032-749-100

ID BR: 4318308260008

TRN: 1990470004615114

Datum Fakture: 14.06.2024.

PREDRAČUN BR: 47/2024

PRILOG FISKALNI RAČUN:

KJKP PARK D.O.O. SARAJEVO

71000 Sarajevo

Patriotske lige 58

Datum: 14.06.2024.

PDV BR: 200258320003

Na osnovu Vaše narudžbenice br. od godine
izvršili smo Vam uslugu. Otpremnica br:... 47/2024.....

r.br.	opis	jed .mjere	kol	cijena	iznos
1.	Opravka boš pumpe traktor				100,00
UKUPNO USLUGA BEZ PDV-a.....					100,00
UKUPNO PDV: 17%					0,00
UKUPAN IZNOS rn: sa PDV-om					100,00

Slovima: Stotinu KM

OBRT „AUTOSERVIS“
VI. Karavelić Zufer
Donja Seoča bb, 71300 Visoko
KJKP PARK D.O.O. SARAJEVO