Врска 1625

ЗДРУЖЕНИЕ ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ-МАКЕДОНИЈА
TRANSPARENCY INTERNATIONAL-MACEDONIA
Бр. 0302-1636
24.04 2014 год.
Скопје

KOMUNA E STUDENIÇANIT - ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
Tel/тел/ 02/2724-005 rr/ул.1 рп/бб
studenican@studenicani.gov.mk
Бр. 08-420/2 од 24.04.2014

Врз основа на член 21 став 1 и 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Општина Студеничани ви ја доставува следната барана иформација:

1. Артиклите од про фактура бр. 1712-69283/2012 од 17.12.2012 г. издадена од Дуна Компјутери Скопје се набавени **без** претходно вклучен договор за јавна набавка.
2. Платени се и двете фактури односно про фактура бр. 1712-69283/2012 од 17.12.2012 г. издадена од Дуна Компјутери Скопје како и фактура бр. 13-00072 од 05.02.2013 г. издадена од СИНС Системи ДООЕЛ Скопје.

Во прилог ви доставуваме:
- про фактура бр. 1712-69283/2012 од 17.12.2012 г. издадена од Дуна Компјутери Скопје
- фактура бр. 13-00072 од 05.02.2013 г. издадена од СИНС Системи ДООЕЛ Скопје
- Извод на промет и состојба
- Добиен емаил за наредбите за плаќање на горенаведените фактури.

Со почит,

Бурханедин Нухију –
службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер.

M
Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Artan Grubi <artangrubi@gmail.com>
Date: 08 февруари 2013 15:37:48 CET
To: fati.iseni@yahoo.co.uk
Subject: Fwd: Faktura

Pershendetje,

Ne bashkangjitje po te nis 2 faktura dhe te lus nese ka mundesi komuna ti mbuloje.

Secila komune na ka ndihmuar me shume te njejte, duke siguruar flamuj te medhenj, kompjuter, televizora te medhenje per pres konferenca, foltore, mikrofona, miksete, etj.

Tash ka mbetur pa prek vetem Studenicani dhe Brvenica

Te fala,
AG

Дуна Компјутери
Ул."Октомвриска Револуција" бр.18,лок.2
Град: Скопје
Тел./Факс: 02/3104-500
E-mail: contact@duna.com.mk
ЕДБ:MK4030994271696

ПОНУДА - ПРО-ФАКТУРА 1712-69283/2012

Сериски број:

Референт:	[283] Боре Ружинов
Датум на промет:	17/12/2012
Датум на доспевање:	17/12/2012
Датум на фактура:	17/12/2012

До: 1020
Комитент: КУПУВАЧ
Адреса:
Место: Македонија

Шифра	Артикл	Мерка	Количина	Продажна цена	Рабат %	Акц. %	Единечна цена без ДДВ	Дан. стап.	ДДВ	Единечна цена со ДДВ	Вкупно со ДДВ
0500812	М плочв Board Logic 1.4GHz 661-5738	KOM	1.00	35,715.00	0	0	35,715.00	5.00	1,785.75	37,500.75	37,500.75
RRAH10	Инсталација на хардверски елемент	CAS	1.00	1,864.41	0	0	1,864.41	18.00	335.59	2,200.00	2,200.00

Рекламации примаме во рок од 8 дена од датумот на документот.
Ве молиме плаќањето извршете го во валутниот рок.
Во спротивно пресметуваме законска затезна камата.
При плаќањата да се наведе број на фактура, во спротивно го затвараме најстариот долг.

Жиро сметки:

Тутунска Банка	210049018940180
Прокредит Банка	380100914200176
Капитал Банка	330000013603853
Стопанска Банка	200001073879135

Отстапен рабат:	0.00 ден.
Основица за ДДВ 18%:	1,864.41 ден.
Пресметан ДДВ 18%:	335.59 ден.
Основица за ДДВ 5%:	35,715.00 ден.
Пресметан ДДВ 5%:	1,785.75 ден.
Вкупно за плаќање:	39,700.50 ден.

4.7.2 02/05/

Примил

Издал

СИНС системи дооел
ул. Теодосиј Синаитски 1
1000, Скопје, Македонија
тел. (2) 3086-128, 3082-040
факс. (2) 3086-128
e-mail: contact@sins.com.mk
www.sins.com.mk

Сметка **300-0000018222-78**
Банка **Комерцијална Банка - Скопје**
ЕДБ **МК4030003496440**

Купувач
ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Желино

Фактура **13-00072**

Датум	**05.02.2013**
Валута	**15.02.2013**

Артикал	Количина	Ед.цена	Износ
Notebook Dell 5520	1	24000,00	24000,00
So-Dimm 4GB 1333Mhz Kingston	3	1100,00	3300,00
Mouse USB MS AHS	3	420,00	1260,00
		Вкупен износ	**28.560,00**
		ДДВ 5%	**1.428,00**
		ВКУПНО	**29.988,00**

При плаќање наведете го точниот број на документот.
Ве молиме плаќањето на фактурата да се изврши во горе наведениот рок.
Во случај на пречекорување пресметуваме законски определена камата.
Рекламации се примаат во рок од 8 дена од приемот на фактурата.

Примил

СИНС системи

СИНС СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје