



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА



02 NOV 2017

17307

"БЛОК" доо
Зелени венац 2
Београд

Поштовани,

позивамо Вас да у року од 3 дана приступите закључењу Анекса уговора број 537/10 од 13.09.2011. године, сагласно члану 4. основног Уговора ради прецизирања динамике даље испоруке подземних контејнера, по коме ће се:

- До 31. новембра испоручити 120 подземних контејнера;
- До 31. децембра испоручити следећих 150 подземних контејнера.



[Handwritten signature]

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
Сектор комерцијалних послова
Број 902
01 JUN 2012 20 год
БЕОГРАД, Мије Ковачевића бр. 6

ДИРЕКТОРУ СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

ПРЕДМЕТ: Достава документације (фактура, предрачуна, Захтева за набавку) о извршеној набавци добара, а ради фактурисања извођачу радова Блок д.о.о.

По Уговору број 537/10 од 13.09.2011. године испоручилац је био дужан да сходно члану 9. став 4. тачка 2. и тачка 4. адекватно обезбедни градилиште, заштити имовину у непосредној околини.

С обзиром да испоручилац Блок д.о.о. Зелени Венац 2, Београд није испоштовао уговорене обавезе ЈКП „Градска чистоћа“ као инвеститор на основу великог броја пријава да градилишта нису обезбеђена хитно је реаговала и набавила потребна добра неопходна да се градилишта обезбеде, а на основу Захтева Сектора Развоја и урбанистичко техничких послова и Извршног директора.

У складу са горе наведеним потребно је извршити фактурисање Испоручиоцу с обзиром да ти трошкови треба по Уговору да падну на терет извођача радова Блок д.о.о.

У прилогу Вам шаљемо фактуре по хронологији у износима са ПДВ-ом.

Рачун број QR.71-Z.03/6885 од 12.04.2012. износ са ПДВ-ом 281.961,00 динара ✓
Рачун број QR.71-Z.03/7776 од 25.04.2012. износ са ПДВ-ом 100.359,00 динара ✓
Рачун број QR.71-Z.03/6905 од 12.04.2012. износ са ПДВ-ом 55.224,00 динара ✓
Рачун број 388/2012 од 17.04.2012. износ са ПДВ-ом 670.240,00 динара ✓

У прилогу Вам шаљемо фотокопије фактура.

AO

ДИРЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА

Љиљана Анђелковић



БЕОГРАДСКА ЧИСТОБА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАД, МИЛЕ КОВАЧЕВИЋА БР. 4
Телефон рачун: 205-497-82; ПИБ: 100003613; МАТ. БР.: 07045000
Факс 2768-854; Телефон 2768-954 и 2717-666 локал 121 и 122

2. ПОГОНУ

ОПИС ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

РАЧУН БР.: 32233-0000-1
ФАКТУРИСАНО: 10.04.2012
ДАТУМ КОНФЕР: 16.04.2012

РЕФУНДАЦИЈА ТРОСКОВА ПО УГОВОРУ БР. 537/10
ОД 13.09.2011. ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ У
ПРИЛОГУ/

БЛОК 000

11000 БРОСОВ
ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦИ
PIB: 100115181

Ј. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА	ИЗНОС
REF	1,00	1.383.177,0	1.383.177,0
Укупно:			1.383.177,0
PDV: 18%			248.971,86
За уплату:			1.632.148,8

МЕСТО: ДАТУМ ИЗДАВАЊА РАЧУНА
БЕОГРАД 10.04.2012.

МЕСТО: ДАТУМ ПРОМЕТА РОБА
БЕОГРАД 10.04.2012.

Милановић



За продајачење радите израчунавамо износ.

ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
Служба прихода
МИЛЕ КОВАЧЕВИЋА 4
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Рефундација трошкова по Уговору бр. 537/10 од 13.09.2011.
ДУЖНИК: БЛОК Д.О.О. Зелени Венац 2, Београд

Добављач	Вр.док.	Бр.документа	Дат.докум.	Износ без ПДВ-а	СТ.ПДВ-а	ИЗН.ПДВ-а	УКУПНО	ОПИС
Никша комерц	Рн.бр.	Ф02200017	23.1.2012	60.946,00	18	10.970,28	71.916,28	обрађено бетонско гвошће
Албо д.о.о.	Рн.бр.	QR.71-Z.03/1106	26.1.2012	69.300,00	18	12.474,00	81.774,00	мрежа-ограда 50х1м оранж
Никша комерц	Рн.бр.	Ф02200020	25.1.2012	60.946,00	18	10.970,28	71.916,28	обрађено бетонско гвошће
Албо д.о.о.	Рн.бр.	QR.71-Z.03/1271	25.1.2012	27.720,00	18	4.989,60	32.709,60	мрежа-ограда 50х1м оранж
Албо д.о.о.	Рн.бр.	QR.71-Z.03/1335	26.1.2012	41.580,00	18	7.484,40	49.064,40	мрежа-ограда 50х1м оранж
Албо д.о.о.	Рн.бр.	QR.71-Z.03/3514	27.1.2012	10.575,00	18	1.903,50	12.478,50	спреј РАЛЛ акрилни 400мл жути
Албо д.о.о.	Рн.бр.	2/30	28.2.2012	67.200,00	18	12.096,00	79.296,00	мрежа-ограда 50х1м оранж
Никша комерц	Рн.бр.	Ф02200032	28.2.2012	97.526,00	18	17.554,68	115.080,68	обрађено бетонско гвошће
GLX д.о.о.	Рн.бр.	2/43	22.3.2012	112.000,00	18	20.160,00	132.160,00	мрежа-ограда 50х1м оранж
Албо д.о.о.	Проф.бр.	1916	3.4.2012	42.300,00	18	7.614,00	49.914,00	спреј РАЛЛ акрилни 400мл жути
Никша комерц	Рн.бр.	36/12	3.4.2012	534.684,00	18	96.243,12	630.927,12	обрађено бетонско гвошће
Албо д.о.о.	Проф.бр.	1912	3.4.2012	258.400,00	18	46.512,00	304.912,00	мрежа-ограда 50х1м за обележ.

УКУПНО:

Износ без ПДВ-а
1.383.177,00

Изн.ПДВ-а
248.971,86

УКУПНО
1.632.148,86

У Београду, 10.4.2012.



Служба прихода

Миле Ковачевић

[Sign Out](#)

[Gradska cistoca](#)

ent Folder: INBOX
[compose](#) [Addresses](#) [Folders](#) [Options](#) [Search](#) [Help](#) [Test](#) [Calendar](#)

[Message List](#) | [Delete](#)

[Previous](#) | [Next](#)

[Forward](#) | [Forward as Attachment](#) | [Reply](#) | [Reply All](#)

Subject: Povraćaj fakture Blok doo
From: ivicadjurkovic@gradskacistoca.rs
Date: Fri, August 3, 2012 1:15 pm
To: ljiljanaandjelkovic@gradskacistoca.rs

Priority: Normal

Options: [View Full Header](#) | [View Printable Version](#) | [Download this as a file](#) | [View Message details](#)

U priloгу Vam šalјemo dopis vezan za povraćaj fakture od firme "Blok" doo,
uz napomenu, da će te original dobiti internom poštom sa kopijama dopisa.

S postovanјem,

Ivica Djurkovic

JKP "Gradska Cistoca"

Mije Kovacevica 4

11000 Beograd

mobilni: 063 447 369

e-mail: ivicadjurkovic@gradskacistoca.rs

www.gradskacistoca.rs

This email was sent using SquirrelMail.

"Webmail for nuts!"

<http://squirrelmail.org/>

Attachments:

2;БЛОК ДОО допис
комерцијали.docx

16 k [application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document]

[Download](#)

[Delete & Prev](#) | [Delete & Next](#)

Move to:

ЖП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР

ЖП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
Сектор комерцијалних послова

Број

507

06 APR 2012

20

год

БЕОГРАД, Мије Ковачевића бр.4

ДИРЕКТОРУ СЕКТОРА ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

ПРЕДМЕТ: Достава документације (фактура, предрачуна, Захтева за набавку)
о извршеној набавци добара, а ради фактурисања извођачу радова Блок д.о.о.

По Уговору број 537/10 од 13.09.2011. године испоручилац је био дужан да сходно члану 9. став 4. тачка 2. и тачка 4. адекватно обезбедни градилиште, заштити имовину у непосредној околини.

С обзиром да испоручилац Блок д.о.о. Зелени Венац 2, Београд није испоштовао уговорене обавезе ЖП „Градска чистоћа“ као инвеститор на основу великог броја пријава да градилишта нису обезбеђена хитно је реаговала и набавила потребна добра неопходна да се градилишта обезбеде, а на основу Захтева Сектора Развоја и урбанистичко техничких послова и Извршног директора.

У складу са горе наведеним потребно је извршити фактурисање Испоручиоцу с обзиром да ти трошкови треба по Уговору да падну на терет извођача радова Блок д.о.о.

У прилогу Вам шаљемо фактуре по хронологији у износима са ПДВ-ом.

Рачун број Ф02200017 од 23.01.2012. износ са ПДВ-ом 71.916,28 динара
Рачун број QR.71-Z.03/1106 од 23.01.2012. износ са ПДВ-ом 81.774,00 динара
Рачун број Ф02200020 од 25.01.2012. износ са ПДВ-ом 71.916,28 динара
Рачун број QR.71-Z.03/1335 од 26.01.2012. износ са ПДВ-ом 49.064,40 динара
Рачун број QR.71-Z.03/1271 од 25.01.2012. износ са ПДВ-ом 32.709,60 динара
Рачун број QR.71-Z.03/3514 од 27.02.2012. износ са ПДВ-ом 12.478,50 динара
Рачун број 2/30 од 28.02.2012. износ са ПДВ-ом 79.296,00 динара
Рачун број Ф02200032 од 28.02.2012. износ са ПДВ-ом 115.080,68 динара
Рачун број 2/43 од 22.03.2012. износ са ПДВ-ом 132.160,00 динара
Профактура број 1916 од 03.04.2012. износ са ПДВ-ом 49.914,00 динара
Предрачун број 36/12 од 03.04.2012. износ са ПДВ-ом 630.927,12 динара
Профактура 1912 од 03.04.2012. износ са ПДВ-ом 304.912,00 динара

У прилогу Вам шаљемо фотокопије фактура.

ДИРЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНОГ СЕКТОРА

Љиљана Анђелковић

Предмет: Обавештење о сторнирању фактуре бр. 82258-0000-1

Обавештавамо Вас да смо сторнирали фактуру бр.82258-0000-1 од 10.4.2012. године према фирми „БЛОК“ ДОО, Зелени Венац 2, на основу њиховог дописа бр.14095 од 1.8.2012. године.

Образложење: На основу Вашег дописа бр.507 од 6.4.2012. године, смо задужили фирму „БЛОК“ ДОО, Зелени Венац 2, за рефундацију трошкова обезбеђења градилишта, што они оспоравају дописом бр. 14095 од 1.8.2012. године.

- Прилог: - копија дописа бр. 14095 од 1.8.2012. године
- копија фактуре бр.82258-0000-1 од 10.4.2012. године
 - копија спецификације уз фактуру бр.82258-0000-1 од 10.4.2012. године
 - копија Вашег дописа бр.507 од 6.4.2012. године

У Београду, 3.8.2012. године

Руководилац Службе прихода

Милош Миленковић, дипл.ек.

Миле Ковачевића 4
11050 БЕОГРАД
Србија



Текући рачун: 205-487-82
ПИБ: 100003603
М.Б: 07045000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Бр. 3469

22 MAR 2013
БЕОГРАД

БЛОК доо
Ул. Савића млин бр.2, 11400 Младеновац(варош)
Младеновац - Београд

Предмет: Поновно достављање рачуна за преузету робу бр. 82258-0000-1 од
21.03.2013. године и одговор на допис од 07.02. 2013. године

Поштовани,

Сматрамо да је аргументација из вашег дописа од 07.02. 2013. године уз коју
сте вратили рачун неоснована и понавно вам достављамо предметни рачун.

По уговору бр. 537/10 од 13.09. 2011 године, ви сте као Испоручилац преузели на
себе између осталог и обавезу да при извођењу уговорених радова извршите осигурање
ископа, обезбедите градилиште и да се придржавате мера заштите предвиђених
законом и правилима струке (члан 9. став 2. алинеја 4.). У том смислу сте од ЈКП
„Градска чистоћа“ преузимали челичну арматуру у шипкама и котурове пластичне
ограде који су коришћени за потребе обезбеђења јама за уградњу подземних
контејнера, што уосталом вашим дописом нисте ни оспорили.

У прилогу рачуна су вам достављене копије ИЗДАТНИЦА за робу која вам је
предата и ПРОПУСНИЦЕ ЗА ИЗЛАЗ РОБЕ ИЗ ПРЕДУЗЕЋА за робу коју сте
преузели, потписане од ваших упосленика, са јасно назначеним и дефинисаним
количинама, тако да је нејасан ваш став да из приложене документације не можете
утврдити тачно утрошену количину робе? Начелно смо на позицији да не може неко
други утврђивати утрошак робе, коју сте ви преузели.

Како из вашег дописа не можемо утврдити оправдане разлоге за неплаћање
преузете робе, фактурисане предметним рачуном, уз овај допис вам враћамо рачун бр.
82258-0000-1 од 21.03.2013. године са пратећом, наведеном документацијом и
очекујемо да извршите плаћање произилазећег дуга према ЈКП „Градска чистоћа“.

Прилог:

- спецификација предметних Издатница и Пропусница за излаз робе
- фотокопије Издатница и Пропусница за излаз робе (у складу са спецификацијом)

Помоћник директора сектора
комерцијалних послова

Бојан Јовановић

Директор сектора

комерцијалних послова

Билјана Анђелковић

[illegible]

БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА БР. 4
Текући рачун: 205-487-82; ПИБ: 100003603, МАТ. БР: 07045000
Факс 2768-854; Телефон 2768-854 и 2767-666 поштом 121 и 122

1. КУПУ

ИСТОБА

ИЗДА

2768-0000-2

10. 2012

11. 2012

ОПИС ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

REFUNDACIJA TROSKOVA-PO UGOVORU BR. 537/10
OD 13. 09. 2011. ZA ARMATURU, OGRADU I FARBU
PO SPECIFIKACIJI / U PRILOGU /

J. MERE	КОЛИЧИНА	ЦЕНА	УКУПНО
REF	1,00	869.958,1	869.958,9
Ukupno:			869.958,9
PDV: 20%			373.991,7
Za uplatu:			2.243.950,6

11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 2
PIB: 100115222

MESTO I DATUM IZDAVANJA RACUNA
BEOGRAD, 29. 10. 2012.

MESTO I DATUM PROMETA DOBARA
BEOGRAD, 29. 10. 2012.



Миле Ковачевић

прекорачење валуте зарачунавамо камату.

Рефундација трошкова по Уговору бр. 537/10 од 13.09.2011.
ИМ: БЛОК Д.О.О. Зелени Венац 2, Београд

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТЕ РОБЕ ЗА УГРАДЊУ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА ПО МАГАЦИНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТЕ РОБЕ ЗА УГРАДБА ПОДЗЕМНИХ КОМУНИКАЦИЈА												
Бр. изда- тнице	Датум	Арматура Ф 16 (кг)	Цена по кг	Ук.цена арматура	Заштит. ог.ком	Цена по ком.	Ук.цена заш.огр.	Спреј фа- рба ком	Цена по ком	Ук.цена спр.фар		
1	715	731	5.3.2012	520	62,00	32.240,00	32	2.996,25	95.880,00			
2	717	792	12.3.2012	200	62,00	12.400,00			0,00			
3	719	831	14.3.2012	600	62,00	37.200,00			0,00			
4	720	872	16.3.2012	600	62,00	37.200,00			0,00			
5	11361	883	19.3.2012	154,33	62,00	9.568,46			0,00			
6	11369	1153	9.4.2012	1.000	68,00	68.000,00	11	3.086,67	33.953,37			
7	11363	1148	9.4.2012	400	68,00	27.200,00	10	3.086,67	30.866,70			
8	11364	1149	9.4.2012	1.000	68,00	68.000,00	20	3.086,67	61.733,40			
9	11367	1150	9.4.2012	400	68,00	27.200,00	5	3.086,67	15.433,35			
10	11370	1155	10.4.2012	2.540	68,00	172.720,00	74	3.086,66	228.412,84	12 228,54 2.74		
11	11373	1338	27.4.2012			0,00	2	4.050,01	8.100,02			
12	11378	1564	15.5.2012	600	71,37	42.822,00	23	4.050,00	93.150,00			
13	11385	2194	26.6.2012	300	71,37	21.411,00	5	4.050,01	20.250,05			
14	11386	2222	28.6.2012	1.000	71,36	71.360,00			0,00			
15	11387	2266	2.7.2012	100	71,36	7.136,00	3	4.050,01	12.150,03			
16	11388	2296	4.7.2012	600	71,36	42.816,00	15	4.050,01	60.750,15			
17	11390	2405	16.7.2012	800	71,37	57.096,00	20	4.050,00	81.000,00			
18	11396	2904	24.8.2012	200	71,37	14.274,00	3	4.050,01	12.150,03			
19	32171	2967	30.8.2012			0,00	2	4.050,01	8.100,02			
20	11398	2994	31.8.2012	500	71,36	35.680,00	5	4.050,01	20.250,05			
21	11399	3102	6.9.2012	200	71,37	14.274,00	2	4.050,00	8.100,00			
22	11400	3359	25.9.2012	500	71,37	35.685,00			0,00			
23	11403	3475	2.10.2012	500	71,37	35.685,00			0,00			
24	11404	3481	3.10.2012	400	71,36	28.544,00			0,00	36 228,54 8.22		
25	11366	1147	9.4.2012			0,00			0,00	48 231,07 11.06		
26	11384	2102	15.6.2012			0,00			0,00	24 231,07 5.5		
27	11397	2935	28.8.2012			0,00			0,00			
28	11405	3668	16.10.2012	500	71,37	35.685,00			0,00			
29	11406	3746	19.10.2012	1.000	71,36	71.360,00			0,00			
30	11408	3842	25.10.2012	1.000	71,37	71.370,00			0,00			
Заштит. ог.ком. Цена по ком. Ук.цена заш.огр. Спреј фарба ком. Цена по ком. Ук.цена спр.фар												

УКУПНО без ПДВ-а:

15.614,33 кг

1.076.936,46

232 ком

720.280,01

120 ком

5.5

ПДВ 20%:

215.387,29

158.056,00

33.1

УКУПНО са ПДВ-ом:

1.292.323,75

948.336,01

Износ за фактурис. без ПДВ-а: 1.894.823,43

ПДВ 20 % за фактурисање: 378.964,69

Износ за фактурис. са ПДВ-ом: 2.273.788,12

У Београду, 29.10.2012. године

Руководилац службе прихода

Милош Миленковић, дипл.ек

Умдација трошкова по Уговору бр. 537/10 од 13.09.2011.
ЈОК Д.О.О. Зелени Венац 2, Београд

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТЕ РОБЕ ЗА УГРАДЊУ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА ПО МАТАЦИНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Бр. изда- тнице	Датум	Арматура Ф 16 (кг)	Цена по кг	Ук. цена арматура	Заштит. ог.ком	Цена по ком.	Ук. цена заш.огр.	Спреј фа- рба ком	Цена по ком	Ук. цена
715	731	5.3.2012	520	62,00	32.240,00	32	2.996,25	95.880,00		
717	792	12.3.2012	200	62,00	12.400,00			0,00		
719	831	14.3.2012	600	62,00	37.200,00			0,00		
720	872	16.3.2012	600	62,00	37.200,00			0,00		
11361	883	19.3.2012	154,33	62,00	9.568,46			0,00		
11369	1153	9.4.2012	1.000	68,00	68.000,00	11	3.086,67	33.953,37		
11363	1148	9.4.2012	400	68,00	27.200,00	10	3.086,67	30.866,70		
11364	1149	9.4.2012	1.000	68,00	68.000,00	20	3.086,67	61.793,40		
11367	1150	9.4.2012	400	68,00	27.200,00	5	3.086,67	15.433,35		
11370	1155	10.4.2012	2.540	68,00	172.720,00	74	3.086,67	228.417,58	12	228,54
11373	1338	27.4.2012			0,00	2	4.050,01	8.100,02		2.742
11378	1564	15.5.2012	600	71,37	42.822,00	23	4.050,01	93.150,23		
11385	2194	26.6.2012	300	71,37	21.411,00	5	4.050,01	20.250,05		
11386	2222	28.6.2012	1.000	71,37	71.370,00			0,00		
11387	2266	2.7.2012	100	71,36	7.136,00	3	4.050,01	12.150,03		
11388	2296	4.7.2012	600	71,36	42.816,00	15	4.050,01	60.750,15		
11390	2405	16.7.2012	800	71,37	57.096,00	20	4.050,01	81.000,00		
11396	2904	24.8.2012	200	71,37	14.274,00	3	4.050,01	12.150,03		
32171	2967	30.8.2012			0,00	2	4.050,01	8.100,02		
11398	2994	31.8.2012	500	71,36	35.680,00	5	4.050,01	20.250,05		
11399	3102	6.9.2012	200	71,37	14.274,00	2	4.050,01	8.100,02		
11400	3359	25.9.2012	500	71,37	35.685,00			0,00		
11403	3475	2.10.2012	500	71,37	35.685,00			0,00		
11404	3481	3.10.2012	400	71,36	28.544,00			0,00		
11405	3668	16.10.2012	500	71,37	35.685,00			0,00		
11406	3746	19.10.2012	1.000	71,36	71.360,00			0,00		
3842	3842	25.10.2012	1.000	71,37	71.370,00			0,00		

Арматура Ф 16 (кг)	Арматура без ПДВ-а	Заштит. ог.ком	З.Ограда без ПДВ-а	Спреј фа- рба ком	Сп. фарба без ПДВ-а
укупно без ПДВ-а:	15.614,33 кг	1.076.936,46	232 ком	790.280,01	12 ком

ПДВ 20%:

215.387,23

138.036,00

УКУПНО са ПДВ-ом:

1.292.323,75

948.336,01

3.290,5

Износ за фактурис. без ПДВ-а: 1.869.958,95

ПДВ 20 % за фактурисање: 373.991,79

Износ за фактурис. са ПДВ-ом: 2.243.950,74

Београду, 29.10.2012. године

Руководилац службе прихода

Милош Миленковић, дипл.ек