



**ВОЈНА ПОШТА
5019**

инт. број 213 - 7
18.10.2012. године
К Р У Ш Е В А Ц

**ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО**

На основу члана 20 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Службени гласник РС 50/2009), члановима 59 и 66 Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 3/09, 2/10, 19/11) као и извештаја реализатора набавке интерно број 213 - од .10.2012. године доносим:

НАРУЦБЕНИЦУ

1. Извршити набавку канцеларијског потрошног материјала од понуђача Д.О.О. LASER TEAM, улица Шумадијска 113/2, 37 000 Крушевац:

Ред. Број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	Предрачунска вредност у динарима са обрачунатим ПДВ-ом	
				ПОЈЕДИНАЧНА	УКУПНА
1	папир самолепљиви А-4 1/100	ком	1	1 428.00	1 428.00
2	муниција за хефталицу	ком	6	34.80	208.80
Свега:					1 636.80

2. Новчана средства за ову набавку-услугу одобрена су Годишњим планом расхода и прихода ВП 5019 Крушевац (Шифра "126") по конту 42611140.
3. Реализатор поступка набавке наруцбеницом биће капетан Срђан Костић.
4. Рок за реализацију наруцбенице је осам дана од дана завођења исте.
5. Реализатор набавке ће о исходу поступка набавке обавестити понуђаче који нису изабрани, уколико су исти то изричито захтевали.
6. По извршеној наруцбеници сачинити прописану документацију за исплату и доставити финансијском органу на даљу реализацију.

**КОМАНДАНТ
ПОТПУКОВНИК
ср Јадранко Дивјак**

Урађено у 1 (једном) примерку
умножено у 3 (три) и достављено:
- Д.О.О LASER TEAM (примерак у одсек Б-4),
- РЦ МО (уз предмет набавке),
- одсеку Б-4,
- одсеку Б-8.