



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ**  
Број 63-35  
19. фебруар 2013. године  
Београд

На основу члана, 11. став 2. и члана 15. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 17/11) и члана 66. став 4. Правилника о изменама и допунама Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 02/10 и 19/11), и указане потребе у 2013. години доносим:

**РЕШЕЊЕ**

1. Извршити исплату по рачуну број 46/02 од 19.02.2013. године продавници цвећа „ЛП МОБИЛ“ Радован Ћелебић, Пијаца зелени венц, локал 24, Београд, на текући рачун број 205-53532-27.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 2.000,00 динара, терећењем расположивих средстава по расходу 42371265, шифра „848“.

*Образложење*

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране, за хитном набавком, материјалних добара и немогућности прикупљања понуда због хитности набавке, извршена је набавка букета цвећа непосредним уговарањем у продавници цвећа „ЛП МОБИЛ“ Радован Ћелебић, Пијаца зелени венц, локал 24, Београд.

У вези наведених трошкова примљен је рачун који је саставни део овога решења.

На основу изложеног, одлучио сам као у диспозитиву овог решења.

Достављено: РЦ-у МО уз исплатну документацију

СБ

**ШЕФ**

**ПУКОВНИК**

**Горан Петровић**



Умножено у 3 примерка  
и достављено:  
-реализатору јавне набавке  
-одсеку за опште послове х2  
-архиви