

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 1419
инт. бр. 32-164/4
20.11.2012. године

чувати до краја 2017. године
30/51, 20.11.2012.год
Мј Хен А _____

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу члана 20. Правилника о поступку ЈНМВ наруџбеницом („СГ РС“ бр. 50/09) и одлуке о издавању наруџбенице, инт. бр. 32-164/2 од 08.11.2012.године, издајем:

НАРУЏБЕНИЦУ

Понуђач: " ФОФО-ГУМА "
Адреса: 1. Мај 23, Бачка Топола
Телефон: 024/713-013,

Ред. бр.	НАЗИВ СРЕДСТВА	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупна цена без ПДВ
1.	СПГ 14*4 Трајал	ком	2	1.250,00	2.500,00
				Укупно (без ПДВ)	2.500,00
				Укупно (са ПДВ)	3.000,00

1. Цена: 3.000,00 динара за комплетну наруџбу са ПДВ.

2. Начин испоруке: набавком у продавници.

3. Плаћање: готовином.

4. Плаћање ће извршити: РЦМО Београд, а обрадити ВП 1419 Бачка Топола, ул. Маршала Тита 6, 24300 Бачка Топола.

Лице за контакт мј Хен Атила, тел. 024/715-611 локал 58-607.

НАРУЧИЛАЦ
потпуковник
Слађан Арсенић

ЗАПИСНИК

О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

ВП и место: 1419 Бачка Топола

Датум: 23.11.2012.

Дана 23.11.2012. године, извршен је пријем следећих врста и количина ПС од добављача
ФОФО ГУМА из Бачке Тополе:
(уписати назив добављача, испоручиоца) (уписати место одакле је добављач)

Ред.бр.	НАЗИВ ПС (предмет набавке)	ЈМ	КОЛИЧИНА
1	СПГ 14*4 Трајал	ком	2
2	Закључно са редним бројем 1 (један)		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

(иза задњег редног броја обавезно уписати "Закључно са редним бројем __.")

Пријем ПС је извршен по рачуну _____
(уписати број идатум издавања рачуна или отпремнице по чему је извршен пријем)
а на основу наруџбенице 32-164/4 од 20.11.2012. године.
(уписати број уговора, диспозиције, распоредног налога или наруџбеница на основу чега су ПС примљени)

Уочени недостаци у квалитету и квантитету примљених ПС: _____

Представник добављача:

(читко име и презиме, број ЛК, потпис)

ЛИЦЕ ИЛИ КОМИСИЈА:

1. ск Зубер Жељко _____
2. св Милорад Вукотић _____
3. _____

(читко име и презиме, потпис)

штамбиљ

