

Чувати до 2018.
Функција 30/51
06.09.2012.године
обрађивач: зс Раденко Ракић

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5078

инт. бр. 4698-2

07 SEP 2012 .године.

БЕОГРАД

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу члана 11. тачка 1. и тачка 2. Правилника о финансијском пословању и финансијској служби МО и ВС (СВЛ бр.03/2009), члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр.02/2010), члана 26. и 27. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.116/2008) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл.Гласник РС бр.50/2009), закључених уговора за одржавање средстава НВО и ОН у 2012. години са ВП 1102 Београд, као и реферата за покретање услуге, инт. број 4698-1 од 07.09.2012. године, доносим следећу

ОДЛУКУ о покретању услуге

1. Да се предложена услуга-оправка по реферату ВП 5078 Београд, инт.бр. 4698-1 од 07.09.2012.године, **прихвати.**
2. Редни број услуге-оправке: 437.
3. Предмет услуге: оправка штампача и телефакс апарата по реферату за покретање услуге инт.бр. 4698-1 од 07.09.2012.године из ВП 5078 Београд.
4. Услугу извршити у скраћеном поступку – доделе јавне набавке мале вредности (наруџбеницом), сходно глави III Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл.Гласник РС бр.50/2009). **непосредном погодбом ангажовањем ЦП које има склопљен уговор са ВС у 2012. години и на основу Наређења ВП 9808 Београд инт.бр.246-1 од 10.01.2012 године о ангажовању давалаца услуга ван ВС и МО за одржавање биротехничких средстава.**
5. Финансирање услуге извршити по расходу од одобрених н/с ВП 5078 Београд за 2012 годину по конту 42527110 (из буџета), шифра плана 212.
6. Процењена вредност услуге-оправке износи 10.000,00 динара без ПДВ.
7. За реализатора услуге-оправке издавањем поруџбенице одређујем зс Ракић Раденка.

РР/БЂ

КОМАНДАНТ
потпуковник

Драган Богосављевић, дипл.инж.

Чувати до 2018.

Функција 30/51

06.09.2012.године

обрађивач: зс Раденко Ракић

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5078

инт.бр. 4698-4
07.09.2012. године

БЕОГРАД

На основу Уговора који је УЈо (Ј-4) ГШ ВС склопила за одржавање биротехничке опреме и извештаја сачињеног у Групи за логистику (С-4) ВП 5078 Београд инт.бр. 4698-3 од 07.09.2012.године, доносим следећу,

О Д Л У К У о додели поруџбенице

1. Предмет: оправка штампача и телефона апарата из ВП 5078 Београд.
2. Оправку предметних ПС извршити издавањем поруџбенице по следећем:
 - ЦП "ННС СИСТЕМ" Београд на основу одредби закљученог Уговора пов.бр.1242-7 од 05.04.2012.године.
3. Финансирање услуге извршити по расходу од одобрених н/с ВП 5078 Београд за 2012 годину по конту 42527110 (из буџета), шифра плана 212.
4. За реализацију услуге издавањем наруџбенице овлашћујем зс Ракић Раденка.

Да су средства за услугу одобрена
по конту наведеном у тачки 3. Одлуке,
тврди зс Раденко Ракић

РР/БЂ

КОМАНДАНТ

потпуковник

Драган Богосављевић, дипл.инж.

Чувати до 2018.

Функција 30/51

06.09.2012. године

обрађивач: зс Раденко Ракић

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5078

БЕОГРАД

ВОЈНА ТАЈНА

ИНТЕРНО

инт. број 4698-5
Датум: 07.09.2012. године.-

„ННС СИСТЕМ“ д.о.о Београд
Телефакс: 011/2648-437

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

1. Назив: **Војна пошта 5078**
Место: **Београд**
Адреса: **ул. Ослобођење бр. 30**
Телефон-телефакс: **011/305-3-378; телефакс 011/305-3-509**
ПИБ: **102116082**
Мат. бр. фирме: **07093608**
Жир. рачун: **840-1620-21**

ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ:

2. Назив: **“ННС СИСТЕМ“**
Место: **Београд**
Адреса: **Душана Влајића бр. 4.**
Телефон-телефакс: **011/ 2648-437**

Молимо да за потребе ВП 5078 Београд, извршите оправку биротехничке опреме, по следећем:

Редни број	НАЗИВ РС – ВРСТА РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Телефакс PANASONIC KX-FL613 <i>потребна замена тонера</i>	КОМ	1
2.	Штампач ласерски HP 1100 <i>не вуче папир или га гужва,</i>	КОМ	1

Радове извршите сходно Уговору пов.бр.1242-7 од 05.04.2012.године који сте закључили са УЛО (Ј-4) ГШ ВС.

Контакт телефон поручиоца радова: заставник Раденко Ракић, 011/3053-378

Средства се налазе : ставке под ред.бр. 1 у ВП 5078 Београд, ул. ослобођења бр.30, лице за контакт у јединици- пр Матић Владимир, 011/3053-473.

Квалитативни пријем радова извршиће лица из јединица у којима се налазе наведена РС.

Старе р/д предати кориснику по записнику.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА – 3 (три) дана , по добијању поруџбенице.

НАЧИН ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана достављања фактуре у ВП 5078 Београд.

Након извршене оправке, рачун одмах доставите у деловодство ВП 5078 Београд на исплату.

РР/БЂ (28-378)

Израђено у 1 (једном) примерку, копирано у
1 (једном) примерку и достављено:

- факсом "ННС СИСТЕМ" Београд *№ 0924/15.05*
- актом ВП 5078-1 Београд (на знање)
- актом С-4/ 2(копија)
- архиви ВП 5078Београд (оргинал)

62 ЗА ВП 5078 БЕОГРАД
потпуковник
Драган Богосављевић, дипл.инж.