

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр. 25-25-11/10

11.04.2014. године

НИИШ

Адреса наручиоца: Чегарска бб

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Управе за трезор

Министарства финансија РС

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама („СГ РС“, број 124/12) и Решења и измена решења о финансирању јединице и члана 55. 56. 57 и 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС („СВЛ“ бр. 03/09, 02/10, 19/11), тачке 3. алинеја 1) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС („СВЛ“ бр. 1/14), а у вези Одлуке о покретању набавке услуге техничког прегледа ИнПС ВП 4983 Ниш, инт. бр. 25-11/2 од 28.03.2014. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр.25-11/7 од 09.04.2014. године, **и з д а ј е м**

НАРУЧБЕНИЦУ Бр. 11 / 2014

ПОНУЂАЧ: - "ENERGO TIRPO" Београд,

Јужни булевар 144, 11000 Београд

ПИБ: SR101387527

ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-248414-85

На основу Ваше понуде бр.150/ВЛ/14 од 09.04.2014.године, молимо Вас да нам извршите услугу по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Извршење техничког прегледа на следећим ИнПС: 1 Машина за прање веша ПЦ 100 бр.1 2 Машина за прање веша ПЦ 100 бр.2 3 Машина за прање веша ПЦ 100 бр.3 4 Машина за прање веша ПЦ 100 бр.5 5 Машина за прање веша ПЦ 40 6 Машина за прање веша ПЦ 15 7 Машина за сушење веша ТР-15 8 Пегла са ваљцима ВЛП 27/3 9 Пегла са ваљцима ПП 20/3	радни сат	20	801.00	16.020,00
2	Трошкови доласка сервисера	км	180	49,20	8.856,00
Закључно са редним бројем 2 /два/					

УКУПНО без ПДВ-а: 24.876,00

ПДВ: 4.975,20

СВЕГА: 29.851,20

Рок извршења радова: 1 дан

Место извршења радова: интендантски сервис ВП 4983 Ниш

Плаћање: Вирманеки. 30 дана од дана пријема рачуна

Гарантни рок: 6 месеци од датума извршења прегледа.

Овлашћено лице, контакт: заставник Горан Спасић, 018/508-704 (060/0813-962)

