

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Инт. бр. 2-**199**

28.10.2013. године

БЕОГРАД

ВОЈНА ТАЈНА

ИНТЕРНО

У складу са чланом 39. став 2. и чланом 53. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/12); чланом 15. Став 1. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању у МО и ВС (СВЛ 17/11 и 3/13); Тачком 2. став 1) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС (СВЛ 12/11; 18/11 и 12/12); Планом набавки добара, услуга и радова у 2013. години, и сагласности Одељења за наставу и обуку инт.бр.13-713 од 10.10.2013.године, а на основу указане потребе за набавком услуге рециклаже тонера штампача, *доносим*:

О Д Л У К У број 351
за издавање наруџбенице

1. У циљу обезбеђења услова за несметану употребу штампача који се користе у наставном процесу у ВП 2977 Београд, извршити јавну набавку услуге:

Р. бр.	НАЗИВ
1	HP - 1010
2	HP - 1000 - 1200
3	HP - 1100
4	HP - 2100 - 2200
5	HP - 1005
6	HP - 5L/6L
7	HP - 5P/6P
8	HP - 4L/4P
9	HP - 5200
10	HP - 3005
11	CANON 3100
12	CANON 1120
13	CANON 1510
14	SAMSUNG 1510-1710
15	LEXMARK - E120
16	LEXMARK - E220
17	LEXMARK - E232
18	KOISERA TK - 130
19	KOISERA TK - 140

2. Процењена вредност набавке: **300.000,00** динара.
3. Исплату рачуна извршити по ГФП за 2013. годину шифри плана "834", са конта 42632127-01. Намена „Материјали за образовање и усавршавање наставе“
4. Одговоран испред ВП 2977 Београд:
пп Богдан Каличанин

5. У поступку набавке услуге у целости поступати у складу са Смерница за планирање и организацију одржавања средстава НВО у 2013.години (акт УЛо ГШ ВС пов.бр. 6919-3 од 03.10.2012.године) и одредбама уговора за одржавање ПП средстава у 2013. години склопљеним са Војном поштом 1102 Београд – Управом за логистику (J-4) ГШ ВС
6. У случају да се ради о ванредном оштећењу покренути поступак за надокнаду штете.

КБ/40-111

Израђено у једном примерку,
умножено у два примерка и
д о с т а в љ е н о:

- Одсек за Од (x2)
- а/а

НАРЕДБОДАВАЦ
генерал – мајор
Младен Вуруна