

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Инт. бр. 3-22

18.02.2014. 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 Министра одбране о овлашћењима за располагање и замену ПС и набавку радова и услуга у МО и ВС (СВЛ 1/14 - Одлука); Планом набавки добара, услуга и радова у 2014. години а на основу указане потребе за набавком добара-р/д за одржавање ПС, *доносим*:

### О Д Л У К У број 29 о покретању поступка јавне набавке

1. Предмет јавне набавке је набавка добара-потрошног материјала за неодложне текуће поправке, одржавање и унапређивање мрежне опреме на употреби у ВП 2977 Београд..
2. Набавку добара- потрошног материјала извршити по следећем:

| Ред број | Назив р/д                                        | јед. мере | кол. |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|------|
| 1.       | „UTP kabl kat.6“                                 | м         | 2000 |
| 2.       | „UTP patch kabl kat.6“ од 0,5м                   | ком       | 40   |
| 3.       | „UTP patch kabl kat.6“ од 3м                     | ком       | 40   |
| 4.       | „Modul RJ-45 UTP kat.6“                          | ком       | 40   |
| 5.       | Каналица 20х20                                   | м         | 100  |
| 6.       | Каналица 40х20                                   | м         | 50   |
| 7.       | Каналица 90х55                                   | м         | 20   |
| 8.       | „RJ-45 utičnica 2/1, nadzidna, sa modulom kat.6“ | ком       | 20   |
| 9.       | Вијак челични за гипс 25мм                       | ком       | 2000 |
| 10.      | Типл куцајући са вијком ф 6                      | ком       | 200  |

3. Јавну набавку спровести у поступку јавне набавке мале вредности – издавањем наруџбенице.
4. Процењена вредност набавке: 200.000,00 динара.
5. Ознака из општег речника набавки: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја.
6. Исплату рачуна извршити по ГФП за 2014. годину шифри плана "834", са конта 42522227-04, Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме.
7. Одговоран испред ВП 2977 Београд - пп Богдан Каличанин.
8. У поступку набавке обезбедити конкуренцију понуђача са тржишта.
9. У случају да се ради о ванредном оштећењу покренути поступак за надокнаду штете.

КР/ДС

Израђено у једном примерку,  
умножено у два примерка и  
достављено:  
- Одсек за Од (х2)

НАЧЕЛНИК  
генерал-мајор  
Владим Ђуруна