

ВОЈНА ПОШТА

Број 1094

Инт.бр. 03-4/ 17283-А

.2014. године

Земун

Чувати до краја 2019. године,

функција 30, редни број 51.

обрађивач А.М.

датум 04.06.2014. године

14 JUN 2014

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама (СГРС.бр. 124/2012) и члана 59. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 03/09) и тачке 2., алинеја 4., Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у МО и Војсци Србије, МО РС, Сектора за људске ресурсе, Управе за кадрове, инт.бр. 2275-28 од 27.08.2008. године, доносим:

ОДЛУКУ

О ИЗДАВАЊУ НАРУЧБЕНИЦЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЧБЕНИЦОМ

1. РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: 5.186.11/3
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
Набавка освежавајућих напитака за учеснике саветовања, зборов, конференција и пословних састанака код Команданта В и ПВО.
3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (без ПДВ-а):
До 30.000,00 (тридесет хиљада) динара.
4. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ:
Из буџета са конта 42371118 шифре 650.
5. РЕАЛИЗАТОР ЈАВНЕ НАБАВКЕ БИЋЕ: капетан Петко Цмиљановић.

ЛК/ЦП

НАРЕДБОДАВАЦ

генерал мајор

Ранко Живак



ВОЈНА ПОШТА
Број 1094
Инт.бр. 03-4/ 17283-2
__ . __ . 2014. године
Земун

Чувати до краја 2019. године,
функција 30, редни број 51.
обрађивач цр
датум __ . __ . 2014. године

04 JUN 2014

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама (СГРС.бр. 124/2012) и члана 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 03/09) и тачке 2, алинеја 4, Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у МО и Војсци Србије, МО РС, Сектора за људске ресурсе, Управе за кадрове, инт.бр. 2275-28 од 27.08.2008. године, **издајем** :

НАРУЦБЕНИЦУ **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЦБЕНИЦОМ**

1. Извршити набавку следећих средстава – услуга:

РЕДНИ БРОЈ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	КОЛИЧИНА
1.	Кафа	24 кг
2.	Нес кафа у кесици	420 ком

ЛК/ЦП

НАРЕДБОДАВАЦ
генерал мајор
Ранко Живак



СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА,
о прикупљању података битних
за поступак јавне набавке.-

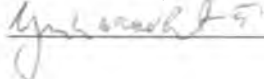
На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама (СГРС.бр. 124/2012), извршио сам прикупљање цена за тражена добра и услуге. Прикупљени подаци су презентовани у табели:

	ПОНУЂАЧ 1	ПОНУЂАЧ 2	ПОНУЂАЧ 3
Начин проверавања цена	телефоном 011-3603-776	телефоном 011-804-1147	лично
Назив и адреса понуђача	ВУ "ДЕДИЊЕ" Делиградска 40а, Београд	ДОО "КОМПЕКС ТРЕЈД" Војислава Радовановића 10, Београд	ДОО "УНИПП- КОШТАНА" Светосавска 4, Земун
Цена	38.040,00	28.127,52	30.854,00
Начин плаћања	готовински	вирмански	готовински
Рок и динамика испоруке	одмах	одмах	одмах
Други подаци битни за избор најповољнијег понуђача	---	---	---

Од прибављених понуда најповољнија је понуда: ДОО "КОМПЕКС ТРЕЈД" Војислава Радовановића 10, Београд, телефон 011-804-1147.

Сходно горе наведеном предлажем да се набавка изврши код добављача ДОО "КОМПЕКС ТРЕЈД" Војислава Радовановића 10, Београд, телефон 011-804-1147, јер су услови набавке (најнижа цена) најповољнији. Исти су проверени путем телефона дана 09.06.2014. године и код друга два добављача како је горе наведено.

РЕАЛИЗАТОР НАБАВКЕ
кп Петко Цмиљановић



COMPEX TRADE DOO

Vojislava Radovanovica 10
 11231 Beograd, Resnik
 Telefon: 011/804-1147
 Fax: 063/103-12-04
 PIB: 101833596
 Maticni broj: 06737188
 Regist. broj:
 Sifra delat.: 4634

03-4
 BEGRAD
 BEOGRAD
 BEGRAD

RACUN-OTPREMNICA br. 16/398

Datum prometa dobara: 10.06.2014

Redni broj	Vrsta dobara, usluga	Pak.	Kolicina	Cena po jedinici	Rabat	Porez na dodatu vrednost		Ukupna inaknada	
						Osnovica	Stopa iznos		
1.	Doncafe minas 200g 30/1-170	4	120	141.57	0 %	16.988.40	20 %	3.397.68	20.386.08
2.	Nescafe 2ul 10g 28/1	15	420	15.36	0 %	6.451.20	20 %	1.290.24	7.741.44

BOJICA . TA
 17943-1
 20.....roa.

Ukupno.....: 23.439.60
 Rabat.....: 0.00
 Osnovica...: 23.439.60
 PDV.....: 4.687.92
Za uplatu: 28.127.52

Slovima: dvadesetosamiliadastodvadesetsedamdinara i 52/100

Uslovi prodaje:

Napomena o poreskom oslobodjenju:

U slucaju eventualnog spora nadležan je Trgovinski sud u Beogradu

Nakon isteka roka placanja zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Navedeni iznos uplatite na racun: 205-9740-65

Rok za placanie: 10.07.2014

Otpremio, Rosic Zoran, 063/1031204

Primio,

Primio,

Fakturišao, Rosic Zoran

Mesto i datum izdavanja racuna: Beograd, Resnik, 10.06.2014

T-5689
 [Signature]

[Signature]