



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 48-119
22.05. 2018. године
БЕОГРАД

На основу члана, 11. став 2. и члана 15. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 17/11, 9/17) и члана 125. став 5. Правилника о изменама и допунама Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14, 9/17 и 22/17), и указане потребе у 2018. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 4354/2018 од 22.05.2018. године продавници цвећа „НАРЦИС“ Јелена Делић, продавница цвећа, Рузвелтова 50/9, на текући рачун број 205-51297-39.

2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 2.000,00 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265 , шифра „848“, тачка из плана 2.1.9 из ОРН 03121000.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране, за набавком Букет од свежег цвећа 1 комад, а у складу са тачком 39. став 2 Закона о јавним набавкама није вршено прикупљање понуда већ је набавка извршена непосредном погодбом у продавници цвећа „НАРЦИС“, Јелена Делић, Рузвелтова 50/9.

У вези наведених трошкова примљен је рачун који је саставни део овога решења.

На основу изложеног, одлучио сам као у диспозитиву овог решења.

Достављено: РЦ-у МО уз исплатну документацију

РК/РЈЦ

Умножено у 3 примерка
и достављено:

- Одсек за опште послове х2,
- реализатор јавне набавке и
- ⊖ архива.

НАЧЕЛНИК
пуковник
Веско Мимовић

