



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 146-3
23.01.2017. 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, 3/13 и 12/14) 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) и указане потребе у 2016. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 53/17 од 23.01.2017. године предузећу „GMT Company“ д.о.о. VIII Сутјеска 50, 11210 Београд, на текући рачун број 285-0274116280001-95.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 68.040,00 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265, шифра „848“.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране, за хитном набавком, материјалних добара и немогућности прикупљања понуда због хитности набавке, извршена је набавка ЗАСТАВА ВОЈВОДСКА 3 комада, постоље дрвено једнокрако са лепезом и легендом 3 комада, клик рам са принтом 3 комада, непосредним уговарањем код произвођача: „GMT Company“ д.о.о. VIII Сутјеска 50, 11210 Београд..

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

Умножено у 3 примерка
и достављено:

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

ШЕФ
капетан бојног брода
Горан Петровић