



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 55-23
25.01.2016. године
БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО 2020. год.
р.б. фун. 36 / р.б. наз. мат. 64
25.01.2016. *Mundrad*
(датум) (потпис)

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 4. под 2) Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14), Одобрења министра одбране инт.бр. 14-51 од 22.01.2016. године и указане потребе у 2016. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 20217/2016 од 27.01.2016. године и по рачуну број 20376/2016 од 29.01.2016.године, А.Д. аеродром „Никола Тесла“ Београд.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 17.734,44 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371165 , шифра „848“.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране за набавком, угоститељских услуга у ВИП Салону на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, које може извршити искључиво само један понуђач, због немогућности прикупљања понуда, извршена је набавка услуга, непосредном погодбом са А.Д. аеродром „Никола Тесла“ 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

ЈМ/ЈМ

ШЕФ

капетан бојног брода
Горан Петровић



Умножено у 3 примерка

и достављено:

- Одсек за опште послове x2,
- реализатор јавне набавке и
- архива.