



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 48-219
06.09.2018. 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 147/1 (би 75383) од 06.09.2018. године предузећу „DELHAIZE SERBIA“ Јурија Гагарина 14, Нови Београд, у готовини.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 1.651,97 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265, шифра „848“, тачка из плана 1.1.95 из ОРН 03121000.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране, за хитном набавком, материјалних добара и немогућности прикупљања понуда због хитности набавке, извршена је набавка Ајвар домаћи, 3 комада: „DELHAIZE SERBIA“ Јурија Гагарина 14, Нови 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/РЈЦ

Умножено у 3 примерка
и достављено:

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

НАЧЕЛНИК
пуковник
Веско Мимовић