



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 48-235  
25.09. 2018. године  
БЕОГРАД

На основу члана, 11. став 2. и члана 15. став 1. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 17/11, 3/13, 12/14 и 9/17) и члана 125. став 4. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14 и 9/17), и указане потребе у 2018. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 4407/2018 од 25.09.2018. 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 77.000,00 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 ловорових венаца са лентом 14 комада, 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/РЛЦ

Умножено у 3 примерка  
и достављено:

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

НАЧЕЛНИК  
пуковник  
Веско Мимовић