



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 919-15
12.10. 2018. године
БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО 2023. год.
р.б. фун. 36 / р.б. наз. мат. 64
12.10.2018. год. МБ
(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, 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 R1-00121/18 од 12.10.2018. године продавници цвећа DOO BAŠTA GREEN, Отона Жупанчића 24/11, на текући рачун број 160-344352-70.

2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 12.000,00 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 аранжмана од свежег цвећа 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 DOO BAŠTA GREEN, Отона Жупанчића 24/11.

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

МБ/МБ

Умножено у 3 примерка
и достављено:

- Одсек за опште послове х2,
- реализатор јавне набавке и
- ① - архива.

НАЧЕЛНИК

дуковник
Веско Мимовић

