



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 919-19
15.10.2018. 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 4416/2018 од 16.10.2018. 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 3.000,00 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 сузе од природног 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 „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

МБ/МБ

Умножено у 3 примерка
и достављено:

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

НАЧЕЛНИК

пуковник

Веско Мимовић

