



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 146-99
19.05.2017. године
БЕОГРАД

ЧУВАТИ ДО 2022. год.
р.б. фун. 36 / р.б. наз. мат. 64
19.05.2017. РК
(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 и 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 и 9/17), и указане потребе у 2017. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 4249/2017 од 19.05.2017. године продавници цвећа „НАРЦИС“ Јелена Делић, продавница цвећа, Рузвелтова 50/9, на текући рачун број 205-51297-39.

1. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 1.500,00 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265, шифра „848“, тачка из плана 2.1.7 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: Лента сатенска 1 комад, непосредним уговарањем у продавници цвећа „НАРЦИС“ Јелена Делић, продавница цвећа, 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/РЈЦ

Умножено у 3 примерка

и достављено:

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

