



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 1162-5
25.10. 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, 3/13 и 12/14) и члана 125. став 4. под 2) Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14), и указане потребе у 2018. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број PSI009655 од 26.11.2018. године, **Dufry d.o.o.** Аеродром „Никола Тесла“ Београд.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 4.732,84 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371165, шифра „848“.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране за набавком, угоститељских услуга у **Бизнис салон (Dufry d.o.o.)** на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, које може извршити искључиво само један понуђач, због немогућности прикупљања понуда, извршена је набавка услуга, непосредном погодбом са А.Д. Аеродром „Никола Тесла“

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

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

Веско Мимовић



Умножено у 3 примерка
и достављено:

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