



ЧУВАТИ ДО 2020. год.
р.б. фун. 36 / р.б. наз. мат. 64
10.06.2015. Р.Калањ
(датум) (потпис)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 192-144
10.06. 2015. 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) 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 укаване потребе у 2015. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 142/06 од 10.06.2015. године продавници цвећа „ЛП МОБИЛ“ Радован Ћелебић, Пијаца зелени венац, локал 24, Београд, на текући рачун број 205-53532-27.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 2.000,00 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265 , шифра „848“, тачка из плана 1.1.8 ОРН 03121000.

Образложење

На основу укаване потребе Протокола Министарства одбране, за хитном набавком, материјалних добара и немогућности прикупљања понуда због хитности набавке, извршена је набавка Цветни аранжман од природног цвећа 1 комад, непосредним уговарањем у продавници цвећа „ЛП МОБИЛ“ Радован Ћелебић, Пијаца зелени венац, локал 24, Београд.

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

Умножено у 3 примерка
и достављено:

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

ШЕФ
капетан бојног брода
Горан Петровић