



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 717-50
08.07.2015. 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, 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 2015. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 24313/2015 и 24314/2015 од 05.07.2015. године и 07.07.2015. године, Акционарско Друштво аеродром Никола Тесла, Београд.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 25.965.84 динара са ПДВ-ом терећењем расположивих средстава по расходу 42371165 , шифра „848“, редни број из плана набавки 1.1.6.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране за набавком, угоститељских услуга у ВИП Салону на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, које може извршити искључиво само један понуђач, због немогућности прикупљања понуда, извршена је набавка услуга, непосредном погодбом са Акционарским Друштвом аеродром Никола Тесла, 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

ЈГМ.

ШЕФ

капетан бојног брода
Горан Петровић



Умножено у 3 примерка
и достављено:

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