

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Број 110-23
11.04. 2019. године
БЕОГРАД

11.04.2019.год. МБ
(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, 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 34/18), и указане потребе у 2019. години доносим:

РЕШЕЊЕ

1. Извршити исплату по рачуну број 312019 од 11.04.2019. године, продавници цвећа НАРЦИС, Рузвелтова 50/9, Београд, на текући рачун број 205-51297-39.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 6.000,00 динара терећењем расположивих средстава по расходу 42371265 , шифра „848“.

Образложење

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране, за набавком венца од ловора са сатенском лентом, 1 комад, 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, Рузвелтова 50/9, 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

МБ

Умножено у 3 примерка
и достављено:

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

НАЧЕЛНИК
пуковник

Веско Мимовић

