

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр.26-176/5-1

18.05.2013.год.

НИШ

Адреса наручиоца: Чегарска бб

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 75110

ПИБ: 102116082

Текући рачун: 840-1620-21

Управе за трезор

Министарства финансија РС

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама („СГ РС“, број 124/12) и Решења и измена решења о финансирању јединице и члана 55, 56, 57 и 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (“СВЛ” бр. 03/09, 02/10, 19/11), тачке 2. алинеја 1) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС (“СВЛ” бр. 9/10), а у вези Одлуке о покретању набавке – наруџбеницом ВП 4983 Ниш, инт. бр. 26-176/2 од 14.05.2013.године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-176/4 од 16.05.2013.године, *издајем*

### НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 176-1/2013

ПОНУЂАЧ: “А.С.А. Врбак“ д.о.о.

34220 Лапово, ул Палих Бораца бб

ПИБ: 105259855

ТЕКУЋИ РАЧУН: 170-30004800002-90 UniCredit Bank

На основу Ваше понуде 26-176/3-2 дате 15.05.2013.године, молимо Вас да нам извршите услугу по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ (без ПДВ)	Укупно
1	Изнајмљивање контејнера за прикупљање и одлагање рециклажног отпада (папир, пластика, алуминијум) и пражњењем, за временски период од 30.05. до 07.06.2013.године	ком	3	45,241.20	135,723.60
Закључно са редним бројем 1/један/					
УКУПНО без ПДВ-а:					135,723.60
ПДВ:					27144,72
СВЕГА:					162,868.32

**Рок испоруке:** најкасније до 30.05.2013.године

**Место испоруке:** ИВП "Пасуљанске Ливаде"

**Плаћање:** Вирмански, 30 дана након извршене испоруке, на основу достављеног рачуна, оверене отпремнице (од стране примаоца)

**Припремни радови:** транспорт контејнера до одредишта и постављање истих

**СЕРВИСИРАЊЕ:** одвоз отпада (2 пута у току најма)

**Овлашћено лице, контакт:** ск Тирић Горан, 018/508-648 (063/70 35 896)

ЗА ВП 4983 НИШ  
капетан Дејан Станковић

(потпис)