

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр.26-176/5

17.05.2013.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 (“СВЈ” 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 (“СВЈ” бр. 9/10), а у вези Одлуке о покретању набавке – нарудбеницом ВП 4983 Ниш, инт. бр. 26-176/2 од 14.05.2013.године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-176/3 од 16.05.2013.године, *издајем*

### НАРУЦБЕНИЦУ Бр. 176/ 2013

ПОНУЂАЧ: “ТОИ ТОИ” д.о.о.

11000 Београд, бул Краља Александра 177

ПИБ: 100063775

ТЕКУЋИ РАЧУН: 170-225-18 Unicredit Bank

На основу Ваше понуде 26-176/3-1 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	Закуп покретних тоалета са превозењем до места постављања (ИВП “Пасуљанске ливаде” Туприја) и пражњењем, за временски период од 30.05. до 07.06.2013.године.	ком	17	5,294.12	90,000.00
Закључно са редним бројем 1/један/					
УКУПНО без ПДВ-а:					90,000.00
ПДВ:					18,000.00
СВЕГА:					108,000.00

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 тоалета до одредишта и постављање тоалета

СЕРВИСИРАЊЕ: прање и дезинфекција, тоалет папир, убацивање еколошких препарата и црпљење и одвоз фекалија (1 пут у току најма)

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

ЗА ВП 4983 Н И Ш  
капетан Дејан Станковић  
(потпис)