

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983 НИШ

инт.бр.26-178/8

21.05.2013.год.

Адреса наручиоца: Чегарска 66

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 124/2012) 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. 26-178/2 од 16.05.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку услуге, инт.бр. 26-178/7 од 20.05. 2013. године, *издајем*

### НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 178/ 2013

ПОНУЂАЧ:“ЕЛЕКТРО ДОМУС“

18000 Ниш ул.“Мишарска бр.24”

ПИБ: 105091166

ТЕКУЋИ РАЧУН: 265-4020310000449-10 (Raiffeisen banka)

На основу Ваше понуде 037/13VP дате 17.05.2013.године, молимо Вас да нам извршите набавку добара по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Цев црна 40x40	кг	42	98	4.116,00
2	Профил Ј 30x30	кг	32	98	3.136,00
3	Цев црна 100x100	кг	124	98	12.152,00
4	Жица плетена h=1,5м	м2	37,5	135	5.062,50
5	Цев Ø40	м	48	175	8.400,00
6	Електрода за варење 2,5мм	кг	5	350	1.750,00
7	Плоча за сечење 115x3	ком	10	80	800
Закључно са редним бројем 7/седам/					
					УКУПНО без ПДВ-а: 35.416,50
					ПДВ: 7.083,30
					СВЕГА: 42.499,80

Рок испоруке: одмах по прихватању понуде

Место испоруке: касарна “Књаз Михаило”, Чегарска 66, Ниш

Плаћање: Вирмански, 30 дана након извршене испоруке, на основу достављеног рачуна.

Овлашћено лице, контакт: ВС Ђуро Јоветић, 018/555-814 и моб.066/8703646

ЗА ВП 4983 НИШ  
капетан Дејан Станковић  
(потпис)

8867