

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983 НИШ

инт.бр.26-179/8

21.05.2013.год.

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 124/2012) 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. 26-179/2 од 16.05.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку услуге, инт.бр. 26-179/7 од 20.05. 2013. године, *издајем*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 179/ 2013

ПОНУЂАЧ: “ДАВИС”

18000 Ниш ул. “Деспота Бурђа бр.206”

ПИБ: 100667029

ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-148625-13

На основу Ваше понуде 018/13VP 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 30x30	кг	300	101	30.300,00	
2	Мрежа арматурна Ø4	ком	11	1.860,00	20.460,00	
3	Електроде за варење 2,5мм	кг	10	352	3.520,00	
4	Точкић за контејнере	ком	12	1.122,00	13.464,00	
5	Жица болџикава	кг	30	195	5.850,00	
Закључно са редним бројем 5/пет/						
					УКУПНО без ПДВ-а:	73.594,00
					ПДВ:	14.718,80
					СВЕГА:	88.312,80

Рок испоруке: 1 дан

Место испоруке: касарна “Књаз Михаило”, Чегарска бб, 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)

