



**ВОЈНА ПОШТА
5019**

инт. број 98 - 9
01.03.2013. године
К Р У Ш Е В А Ц

**ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО**

На основу члана 20 Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Службени гласник РС 50/2009), као и извештаја реализатора набавке интерно број 98 - 8 од 01.03.2013. године доносим:

НАРУЦБЕНИЦУ

1. Извршити набавку канцеларијског потрошног материјала од понуђача FENIX SISTEM TRADE, улица Дринчићева 9, 37000 Крушевац:

Ред. Број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	Предрачунска вредност у динарима без обрачуног ПДВ-а	
				ПОЈЕДИНАЧНА	УКУПНА
1	тонер CANON 2525	КОМ	10	3,850.00	38 500.00
2	тонер PANASONIC KX-FA 83	КОМ	2	1,850.00	3 700.00
свега без ПДВ-а					42 200.00
обрачунати ПДВ 20%					8 440.00
Свега:					50 640.00

2. Новчана средства за ову набавку-услугу одобрена су Годишњим планом расхода и прихода ВП 5019 Крушевац (Шифра "126") по конту 42611140.
3. Реализатор поступка набавке наруцбеницом биће капетан Срђан Костић.
4. Рок за реализацију наруцбенице је осам дана од дана завођења исте.
5. Реализатор набавке ће о исходу поступка набавке обавестити понуђаче који нису изабрани, уколико су исти то изричито захтевали.
6. По извршеној наруцбеници сачинити прописану документацију за исплату и доставити финансијском органу на даљу реализацију.

**КОМАНДАНТ
потпуковник
сц Јадранко Дивјак**

Урађено у 1 (једном)

примерку умножено у 3 (три) и достављено:

- FENIX SISTEM TRADE (примерак у одсек за логистику Б-4),
- РЦ МО (уз предмет набавке),
- одсеку за логистику Б-4,
- групи за финансије Б-8.