

Чувати до 2019.  
Функција 30/51  
29.01.2013.године  
обрађивач: зс Раденко Ракић

**ВОЈНА ПОШТА**

**Бр. 5078**

инт. бр. 457-2

30.01.2013 .године.

**БЕОГРАД**

**ВОЈНА ТАЈНА  
ИНТЕРНО**

У вези реферата инт. бр. \_\_\_\_-1 од \_\_. \_\_.2012. године, а на основу Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС (СВЈ бр. 12/11), члана 11. став 1. и став 2. Правилника о финансијском пословању МО и ВС (СВЈ број 17/2011), чланова 55. и 59. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЈ број 03/2009), Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЈ број 02/2010 и 19/2011), члана 26. и 27. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 116/2008) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (Сл. Гласник РС број 50/2009), доносим

## ОДЛУКУ

1. Да се предложена услуга-оправка штампача по реферату ВП 5078 Београд, инт.бр. \_\_\_\_ - \_\_ од \_\_ 01.2013.године, **прихвати.**
2. Редни број услуге-оправке: 34 .
3. Предмет услуге: оправка два штампача , по реферату за покретање услуге инт.бр. \_\_\_\_ - \_\_ од \_\_.01.2013.године из Команде ВП 5078 Београд.
4. Услугу извршити у скраћеном поступку – доделе јавне набавке мале вредности (нарудбеницом), сходно глави III Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (СЛ.Гласник РС бр.50/2009). **непосредном погодбом ангажовањем ЦП које су имале склопљен уговор са ВС у 2012. години и на основу Наређења ВП 9808 Београд инт.бр.246-1 од 10.01.2012 године о ангажовању давалаца услуга ван ВС и МО на одржавању биротехничких средстава.**
5. Услугу извршити на терет одобрених 1/12 (једне дванајестине) новчаних средстава ВП 5078 Београд (шифра 212) по конту 42527110 из буџета а на основу регулативе ВП 9808 Београд пов.бр. 16844-1 од 30.11.2012. године.
6. Процењена вредност услуге-оправке износи 20.000,00 динара без ПДВ.
7. За реализатора услуге-оправке издавањем поруџбенице одређујем зс Ракић Раденка.

PP/28-378

**КОМАНДАНТ  
ПОТПУКОВНИК  
Драган Богосављевић, дипл.инж.**

Чувати до 2019.  
Функција 30/51  
29.01.2013.године  
обрађивач: зс Раденко Ракић

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 5078**  
инт.бр. 457 - S  
30.01.2013. године  
**БЕОГРАД**

**ВОЈНА ТАЈНА**  
**ИНТЕРНО**

На основу Уговора који је УЛо (Ј-4) ГШ ВС склопила за одржавање биротехничке опреме и извештаја сачињеног у Групи за логистику (С-4) ВП 5078 Београд инт.бр. \_\_\_\_-\_\_ од \_\_.01.2013.године, доносим следећу,

### **О Д Л У К У**

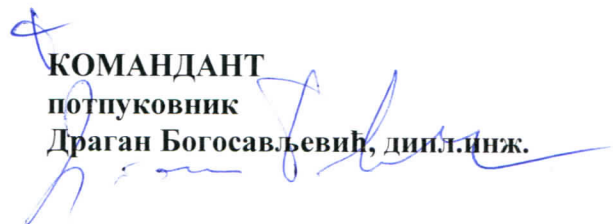
1. Предмет: оправка два штампача из Команде ВП 9808 Београд.
2. Оправку предметних штампача извршити издавањем поруџбенице по следећем:
  - ЦП "ННС СИСТЕМ" Београд на основу одредби закљученог Уговора пов.бр.1242-7 од 05.04.2012.године.
3. Финансирање услуге извршити на терет одобрених 1/12 (једне дванајестине) новчаних средстава ВП 5078 Београд (шифра 212) по конту 42527110 из буџета а на основу регулативе ВП 9808 Београд пов.бр. 16844-1 од 30.11.2012. године.
4. За реализацију услуге издавањем наруџбенице овлашћујем зс Ракић Раденка.

Да су средства за услугу одобрена по конту наведеном у тачки 3. Одлуке, тврди зс Раденко Ракић

РР/28-378



**КОМАНДАНТ**  
**потпуковник**  
**Драган Богосављевић, дипл.инж.**



Чувати до 2019.  
Функција 30/51  
29.01.20132.године  
обрађивач: зс Раденко Ракић

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 5078**  
**БЕОГРАД**

**ВОЈНА ТАЈНА**  
**ИНТЕРНО**

инт. број ASF-6  
Датум: 30.01.2013. године.-

„ННС СИСТЕМ“ д.о.о Београд  
Телефакс: 011/2648-437

01.02.2013 10<sup>08</sup>

### ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

- Назив: **Војна пошта 5078**  
Место: **Београд**  
Адреса: **ул. Ослобођење бр. 30**  
Телефон-телефакс: **011/305-3-378; телефакс 011/305-3-509**  
ПИБ: **102116082**  
Мат. бр. фирме: **07093608**  
Жир. рачун: **840-1620-21**

### ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ:

- Назив: **“ННС СИСТЕМ“**  
Место: **Београд**  
Адреса: **Душана Влајића бр. 4.**  
Телефон-телефакс: **011/ 2648-437**

Молимо да за потребе ВП 5078 Београд, извршите оправку биротехничке опреме, по следећем:

Редни број	НАЗИВ ПС – ВРСТА РАДОВА	Јединица мере	Количина
1	2	3	4
1.	Штампач <b>LEHMARK E 220</b> даје блед отисак и после замене тонера, потребан и редован сервис	КОМ	1
2.	Штампач <b>HP 1010</b> приликом рада гужва папир	КОМ	1

Радове извршите сходно Уговору пов.бр.1242-7 од 05.04.2012.године који сте закључили са УЛО (Ј-4) ГШ ВС.

Контакт телефон поручиоца радова: зс Раденко Ракић 011/3053-378

Средства се налазе : ставке под ред.бр. 1 и 2 у ВП 9808 Београд, ул. Мије Ковачевића бр.5, лице за контакт у јединици- св Мићановић, тел.(064/218-7541), или (011/3205-014).

Квалитативни пријем радова извршиће лица из јединица у којима се налазе наведена ПС.

Старе р/д предати кориснику по записнику.

**РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА** – 10 (десет) радних дана по преузимању ПС.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА:** 30 дана од дана достављања фактуре у ВП 5078 Београд.

Након извршене оправке, рачун **одмах** доставите у деловодство ВП 5078 Београд на исплату.

PP/28-378

*С. Ш.*

4  
ЗА ВП 5078 БЕОГРАД  
ПОТИУКОВНИК  
Драган Богосављевић, дипл. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку, копирано у  
1 (једном) примерку и достављено:  
- факсом "ННС СИСТЕМ" Београд,  
- актом ВП 9808 Београд (на знање),  
- актом С-4/ 2(копија),  
- архиви ВП 5078Београд (оргинал)