

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983 НИШ

инт.бр.26-52/5

28.02.2013.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 20. Правилника о јавним набавкама („СГ РС“, број 50/2009) 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. 26-52/2 од 20.02.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-52/4 од 27.02. 2013. године, *издајем*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 52/ 2013

ПОНУЂАЧ: “Електотехника“

18000 Ниш ул."Булевар 12 фебруар бр. 125"

ПИБ:100690603

ТЕКУЋИ РАЧУН: 180-0021290101010-23

На основу Ваше понуде дате 25.02.2013.године, молимо Вас да нам извршите услугу - испоруку добара по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ	Укупно
1.	Оправка пумпе ЦЛ 802	ком	1	34.307,00	34.307,00
2.	Оправка ел.мотора 3 КВ 1400 о/мин.	ком	1	14.996,00	14.996,00
3.	Оправка пумпе ГХР 50-замена графитних лежајева	ком	1	7.980,00	7.980,00
4.	Оправка пумпе РС 50-комплет	ком	1	16.500,00	16.500,00
5.	Оправка пумпе ГХ 50-комплет	ком	1	18.200,00	18.200,00
Закључно са редним бројем 5/пет/					
					УКУПНО без ПДВ-а: 91.983,00
					ПДВ: 18.396,60
					СВЕГА: 110.379,60

Рок испоруке: 5 дана од добијања наруџбенице

Место испоруке: касарна "Књаз Михаило", Чегарска бб, Ниш

Плаћање: Вирмански, 30 дана након извршене испоруке, на основу достављеног рачуна, оверене отпремнице (од стране примаоца)

Гарантни рок: 6 месеци од датума испоруке.

Овлашћено лице, контакт: ВС Јовица Милосављевић, 018/555-814 и моб.063/8911566

ЗА ВП 4983 НИШ

мајор с/с Горан Јанковић

(потпис)