

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983 НИШ

инт.бр.26-81/8

01.03.2013.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“ бр. 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. 26-81/2 од 22.02.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-81/7 од 01.03. 2013. године, *издајем*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 81/ 2013

ПОНУЂАЧ: “Бирограф“

18000 Ниш ул.“Мостарска” бр.21

ПИБ: 100991932

ТЕКУЋИ РАЧУН: 310-159552-58

На основу Ваше понуде бр.2802/13DM од 28.02.2013.године, молимо Вас да нам извршите набавку - испоруку добара по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ	Укупно
1.	Полудисперзија	кг	1000	43,33	43.330,00
2.	Глет маса	кг	500	18,24	9.120,00
3.	Бандаш трака 90м	ком	20	291,66	5.833,20
4.	Гипс	кг	20	30,84	616,80
5.	Кнауф гипс 5/1	кг	50	78,33	3.916,50
6.	Тонер окер 1/1	ком	48	233,34	11.200,32
7.	Тонер оранж 1/1	ком	24	300	7.200,00
8.	Емајл лак бели	ком	84	266,66	22.399,44
9.	Емајл лак црни	ком	24	266,66	6.399,84
10.	Боја основна уљана	ком	36	250	9.000,00
11.	Разређивач уљани	ком	144	166,67	24.000,48
12.	Креп трака 5цм	ком	100	100	10.000,00
13.	Брусни кит	кг	12	141,66	1.699,92
14.	Кит стакларски	кг	10	83,34	833,40
15.	Креч хидратисани	кг	300	11,67	3.501,00
16.	Уметак за ваљак 230	ком	15	208,33	3.124,95
17.	Уметак за ваљак 10	ком	40	37,5	1.500,00
18.	Четка шајбна	ком	4	750	3.000,00
19.	Четка 6 цм	ком	20	83,34	1.666,80
20.	Четка 8 цм	ком	15	125	1.875,00
21.	Четка 10 цм	ком	10	141,66	1.416,60
22.	Лепак ЦМ-9	кг	300	20	6.000,00
23.	Шмиргла 80	м	100	45,83	4.583,00
24.	Пироксал	ком	10	416,67	4.166,70

Закључно са редним бројем 24/двадесетчетири/

УКУПНО без ПДВ-а:	186.383,95
ПДВ:	37.276,79
СВЕГА:	223.660,74

Рок испоруке: 7 дана од добијања наруџбенице

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

Плаћање: Вирмански, 30 дана по испостави фактуре, на основу достављеног рачуна, оверене отпремнице (од стране примаоца)

Овлашћено лице, контакт: ВС Ђуро Јоветић, 018/508-704 и моб.066/8703646

ПОЛИЦИЈА
ЗА ВП 4983 НИШ
мајор с/Горан Јанковић
(потпис)