



Чувати до краја 2018.год.
Функција 36. редни број 11.
Обрађивач: ппк. Блажановић М.

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу чланом 39. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл. РС" бр 124/12), члана 15. став 1. тачка 3. Правилника о финансијском пословању и финансијској служби МО и ВС (Сл. војни лист бр.17/2011 и 3/2012) и члана 66. и 66а. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ бр.3/09, 2/2010, 19/2011 и 5/2012), а у вези са поднетим рефератом, заведеним у ДСКМ УОТ, под инт.бр. 120 - 6 од 10.05.2013. године за набавку папира, тонера и административног материјала за потребе ДСКМ УОТ, доносим

ОДЛУКУ

1. Извршити набавку папира, тонера и канцеларијског потрошног материјала за потребе Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију, према прилогу бр. 1.
2. За реализацију набавке одређујем потпуковника Мирослава Блажановића.
3. Набавку папира, тонера и канцеларијског потрошног материјал извршити на тржишту. Рок за реализацију набавке 30. мај 2013. године. Процењена вредност набавке износи 83.333,33 динара без ПДВ (односно 100.000,00 динара са ПДВ-ом).
4. Средства за реализацију набавке из тачке 1. обезбеђена су на књиговодственој шифри плана "866", извор финансирања "01"- средства из буџета, по конту "4261 - Административни материјал", а набавка је планирана годишњим Планом набавки добара, услуга и радова у МО и ВС за 2013. годину.
5. По добијању понуда од потенцијалних понуђача, реализатор набавке доставиће предлог за издавање наруџбенице.

Урађено у једном примерку,
умножено у 3 и
достављено:

- 3 уз предмет,
- архива.

ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
Зоран Спасојевић, дипл. инж.