



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 складу Одлуком директора Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију УОТ СМР МО, инт.бр. 120-\_\_ од 22.05.2013. године, доставити:

## НАРУЦБЕНИЦУ

"ТАБУЛИР" Д.О.О., Београд  
Краљице Наталије бр.45,

### I Предмет набавке:

1. Набавка папира, тонера и административног материјала (према Прилогу бр. 1. Захтева, инт.бр. 120-8 од 10.05.2013. године).

Закључно са редним бр.1 (један).

### II Набавку извршити на терет одобреног финансијског плана за 2013. годину.

ознака расхода: 42611128 а) из буџета (01) «866»

шифра задатка: Годишњи план набавки за 2013. годину на редном броју 5.52.10.

### III Вредност набавке са урачунатим (20%) ПДВ износи 86.800,80 динара.

### IV Рокови, начин плаћања и испорука

Рок испоруке не дужи од 7 (седам) дана по добијању наруцбенице. Сва средства из предмета набавке „ТАБУЛИР“ Д.О.О., Краљице Наталије бр.45, Београд, доставиће на адресу Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију УОТ СМР МО, ул. Ратка Ресановића 1 Жарково-Београд.

Начин плаћања је вирмански, по извршењу услуге, у року од 30 дана од дана пријема рачуна у деловодство Дирекције за стандардизацију, кодификацију и метрологију (ул. Ратка Ресановића бр. 1).

Сва роба мора бити у оригиналном паковању – амбалажи.

ДИРЕКТОР  
ПУКОВНИК  
Зоран Спасојевић, дипл. инж.