

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр.26-154/5

07.05.2013.год.

НИШ

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 39. став 6. Закона о јавним набавкама („СГ РС“, број 124/12) и Решења и изменама решења о финансирању јединице и члана 55, 56, 57 и 66. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (“СВЈ” 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 (“СВЈ” бр. 9/10), а у вези Одлуке о покретању набавке – наруцбеницом ВП 4983 Ниш, инт. бр. 26-154/2 од 07.05.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-154/4 од 07.05.2013. године, *издајем:*

НАРУЦБЕНИЦУ Бр. 154/ 2013

ПОНУЂАЧ: АКОРДА БЕОГРАД

адреса : **Тоше Јовановића 11**

ПИБ: 100571376

ТЕКУЋИ РАЧУН: 205-0000000164094-81

Ред. бр.	Назив добра, услуга или радова	Јед. мере	Коли-чина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Црево за хладњак горње	ком	1	3597,30	4316,76
2	Црево за хладњак доње	ком	1	4318,20	5181,84
3	Затезач каиша	ком	1	8694,90	10433,88
4	Шраф	ком	1	4704,30	5645,10
5	Поклопац	ком	1	96,30	115,56
6	Ролна шпанера	ком	1	5908,50	7090,20
7	Спона 460 463 51 15	ком	1	23199,30	27839,16
Закључно са редним бројем 7 (седам)					
				Укупно без ПДВ-а:	50518,80
				ПДВ:	10103,76,00
				СВЕГА:	60622,56

Рок испоруке: 1 дан по издавању наруцбенице

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

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

Овлашћено лице, контакт: цл Мира Јоковић 018/ 508-704

ЗА ВП 4983 НИШ
капетан **Дејан Станковић**
(потпис)