

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр.26-182/5

17.05.2013.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 (“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. 26-182/2 од 15.05.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-182/4 од 17.05.2013. године, *издајем:*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 182/ 2013

ПОНУЂАЧ: ЕЛТОМ ДОО НИШ

адреса : Обилићев венац бр.5

ПИБ: 104849703

ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-271308-79

Ред. бр.	Назив добра, услуга или радова	Јед. мере	Коли-чина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Средство за чишћење и дезинфекцију клима уређаја	ком	5	1.344,00	6.720,00
2	Кондензатор 30 m ²	ком	10	374,00	3.740,00
3	Компресор DANFOSS 7.5	ком	1	7.113,00	7.113,00
4	Сушач гаса од 20.гр	ком	1	150,00	150,00
Закључно са редним бројем 4 (четри)					
				Укупно без ПДВ-а:	17.723,00
				ПДВ:	3.544,60
				СВЕГА:	21. 267,60

Рок испоруке: 1 дан по издавању 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)

Овлашћено лице, контакт: зс Горан Спасић 018/508-704

ЗА ВП 4983 НИШ
капетан Дејан Станковић

(потпис)

