

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4983
инт.бр.26-183/5
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 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. 26-183/2 од 16.05.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-183/4 од 17.05.2013. године, *и з д а ј е м:*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 183/ 2013

ПОНУЂАЧ: ЕУРОСТАР“ НИШ
адреса : Топонички пут бб
ПИБ: 103328340
ТЕКУЋИ РАЧУН: 330-3001661-04

Ред. бр.	Назив добра, услуга или радова	Јед. мере	Коли-чина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Амортизер (003 326 88 00)	ком	2	22.596,00	40.672,80
2	5 амортизер (000 463 56 32)	ком	2	11.998,00	21.416,40
3	Пречистач горива (001 477 66 01)	ком	1	285,00	256,50
4	Показивач смера вожње комплет (000 820 72 21 или 457 02 000 00)	ком	1	4.338,00	3.904,20
Закључно са редним бројем 4 (четри)					
				Укупно без ПДВ-а	66.249,90
				ПДВ	13.249,80
				СВЕГА:	79.498,80

Рок испоруке: 3 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)

