

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4983
инт.бр.26-218/5
04.06.2013.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. 26-218/2 од 03.06.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-218/4 од 04.06.2013. године, *издајем:*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 218/ 2013

ПОНУЂАЧ: „ФОКА“Д.О.О
адреса : Краља Стевана Првовенчаног 21 Ниш
ПИБ:102104233
ТЕКУЋИ РАЧУН: 155-12403-49

Ред. бр.	Назив добра, услуга или радова	Јед. мере	Коли-чина	Цена/ЈМ	Укупно
1	Попуна летњих пнеуматика азотом	ком	9	83,33	750,00
Закључно са редним бројем 1 (један)					
Укупно без ПДВ-а:					750,00
ПДВ:					150,00
СВЕГА:					900,00

Рок: 1 дан по издавању наруџбенице

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
потпуковник Горан Јанковић
(поштом)
