

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

инт.бр. 26-83/5

27.02.2013. године

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 20. Правилника о јавним набавкама („СГ РС“, број 50/2009) 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. 26-83/2 од 25.02.2013. године и писаног извештаја о спроведеном поступку набавке, инт.бр. 26-83/4 од 27.02.2013. године, *издајем*

НАРУЏБЕНИЦУ Бр. 83 / 2013

ПОНУЂАЧ: општа запатска задруга “Балкан” Црна Трава, РЈ Ниш

Ниш, Булевар Немањина 25, Зона III/17

ПИБ: 101065295

ТЕКУЋИ РАЧУН: 115-14793-14, КБЦ банка

На основу Ваше понуде дате 27.02.2013.године, молимо Вас да нам извршите услугу оправке по следећем:

Р. Бр.	Назив добра, услуга или радова	Јединица мере	Количина	Цена/ЈМ	Укупно
1	оправка штампача HP 6L, фбр CNZM213539 (не покреће степ мотор тонера и стално светли жута лампица)	ком	1	4.384,00	4.384,00
2	оправка телефакса Panasonic KX-F 50, фбр 21АНЕ184111 (не штампа извештај о слању и пријему)	ком	1	4.334,00	4.334,00
3	оправка телефакса Canon L-240, фбр CVZ 73261 (неисправна ТЛФ линија, не врши предају)	ком	1	5.851,00	5.851,00
Закључно са редним бројем 3 /три/					
					УКУПНО без ПДВ-а: 14.569,00
					ПДВ: 2.913,80
					СВЕГА: 17.482,80

Рок испоруке: 01.03.2013. године

Место испоруке: сервис понуђача

Плаћање: Вирмански, 30 дана од дана пријема рачуна

Гарантни рок: 12 месеци од датума испоруке

Овлашћено лице, контакт: капетан Бојан Мојашевић, 018/508-704 (065/3415-716)

ЗА ВП 4983-НИШ
мајор сц Гавран Јанковић
(потпис)

