



ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ПУТЕМ СИМУЛАЦИЈА

Инт. бр. 98-1
18.02. 2013. године

Чувати до краја 2018
Функција 36/48
Датум 11.02.2013. године
Обрађивач др М. Визлићанин

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Редни број набавке 01/13

На основу члана 11. став 1. тачка 2. под а) Правилника о финансијком пословању и финансијској служби у МО и ВС (СВЈ, бр. 33/2008), тачке 2. под 5) и тачке 4. Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у Министарству одбране и Војсци Србије, инт. бр. 2755-28 од 27.08.2008. године, доносим:

ОДЛУКА

1. Извршити набавку артикала за потребе послужења учесника припреме за посету Високе делегације Републике Србије.
2. За реализацију набавке мале вредности наруџбеницом, одређујем св Спасојевић Александра, који ће реализовати набавку **до износа од 6.000,00 динара**.
3. Предметну набавку исплатити на терет финансијског плана Центра за обуку путем симулација (књиговодствена шифра 904), конто 4237 за 2013. годину.

Образложење

4. Сходно напред наведеном извршити набавку артикала за потребе послужења учесника припреме за посету Високе делегације Републике Србије коју организује Центар за обуку путем симулација.

Поступак јавне набавке мале вредности наруџбеницом спровести у складу са одредбама Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („СГ РС“ бр. 50/2009) и тачке 2. под 5) и тачке 4.. Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у Министарству одбране и Војсци Србије, инт. бр. 2755-28 од 27.08.2008. године.

Набавка артикала репрезентације за потребе Центра за обуку путем симулација обухваћена је Планом набавки добара, услуга и радова из средстава која су одобрена на непосредно извршење МФО IV нивоа за 2013. годину.

За набавку артикала за репрезентацију могуће је потрошити 2% од бруто основице утврђене за обрачун и исплату плата професионалних припадника ВС на дан када су ангажована новчана средства, односно 727,89 динара по особи. Како је на наведеној активности предвиђено учествовање 19 лица (припадника ЦОПС-а), предвиђени износ за утрошак је у границама дозвољеног, те сам решио као у диспозитиву одлуке.

Предметну набавку исплатити на терет финансијског плана Центра за обуку путем симулација за 2013. годину, шифра плана „904“, конто 4237 – Репрезентација.

МВ/-

Достављено:

- РЦ МО,

Обрађивачу и

- а/а





ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ПУТЕМ СИМУЛАЦИЈА

Инт. бр. 98-3
18.02. 2013. године

Чувати до краја 2018
Функција 36/48
Датум 11.02.2013. године
Обрађивач дс М. Визићанин

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Редни број набавке 01/13

На основу Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС” бр. 50/09), Решења о финансирању Програма „Операције и функционисање Војске Србије” - потпрограм „Генералштаб” за 2013. годину и Одлуке за реализацију набавке, извршите испоруку артикала према одлуци за издавање наруџбенице.

НАРУЏБЕНИЦА

„СТУР „Додо“, Ивана Цанкара бр. 11, 11080 Земун

У складу са вашом понудом од 11.02.2013. године и усменог договора са представником ВП 5141 Београд,

1. Извршите испоруку следећих артикала:

Кафа Гранд 200г	15	ком
Нес кафа 3 у 1	24	ком
Вода негазирана „Ива“ 0,5л	24	ком
Вода газирана „Књаз Милош“ 0,5л	24	ком
Чај камилица 1/50	1	ком
Сок воћни микс 1/1 л	1	ком

2. Рок испоруке: **одмах по пријему наруџбенице.**

3. Вредност покретних ствари: **5.820,10 динара.**

4. Овлашћена лица-комисија за реализацију набавке:
- Спасојевић Александар, ск

5. Новчана средства за ову набавку су планирана и одобрена на конту **4237, ШП „904“**, Центар за обуку путем симулација, вс Миланка Визићанин Миланка Визићанин

6. Покретне ствари и рачун доставити Војној пошти 5141 Београд на адресу: Незнаног јунака 38, 11000 Београд, телефон за контакт 011-20-64-411 (војни службеник Миланка Визићанин).

МВ/-

Достављено:

- Наслову,
- РЦ МО,
- Обрађивачу и
- а/а





ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ПУТЕМ СИМУЛАЦИЈА

Инт. бр. 98-4
18.02. 2013 . године

Чувати до краја 2013
Функција 36/48
Датум 11.02.2013. године
Обрађивач ис. М. Врзбић

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС” бр. 50/09), чл. 15. став 1. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању у МО и ВС („СВЛ”, бр. 17/2011), тачке 2. под 5) и тачке 4. Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у Министарству одбране и Војсци Србије, инт. бр. 2755-28 од 27.08.2008. године а складу са указаном потребном, доносим:

О Д Л У К У
ЗА ВИРМАНСКО ПЛАЋАЊЕ

Набављена врста и количина добара, односно врста и обим услуге:

<i>Кафа Гранд 200г</i>	<i>15 ком</i>
<i>Нес кафа 3 у 1</i>	<i>24 ком</i>
<i>Вода негазирана „Ива“ 0,5л</i>	<i>24 ком</i>
<i>Вода газирана „Књаз Милош“ 0,5л</i>	<i>24 ком</i>
<i>Чај камилица 1/50</i>	<i>1 ком</i>
<i>Шећер кристал 1/1 кг</i>	<i>1 ком</i>

Назив испоручиоца: *СТУР „Дадо“, Ивана Цанкара бр. 11, 11080 Земун.*

Висина вирманске исплате: *5.820,10 динара.*

Конто: *4237 1110, шифра плана: „904“.*

Образложење

На основу тачке 2. под 5) и тачке 4. Решења о коришћењу новчаних средстава за репрезентацију и накнаду за децу и породицу у Министарству одбране и Војсци Србије, инт. бр. 2755-28 од 27.08.2008. године, одлучио сам да се набавка наведених артикала за послужење учесника припреме за посету Високе делегације Републике Србије изврши у *СТУР „Дадо“, Ивана Цанкара бр. 11, 11080 Земун*, а плаћање робе изврши вирмански. Набавка је извршена по рачуну бр. 28/13 од 24.01.2013. године.

Припреме за посету Високе делегације Републике Србије се спроводе у касарни „Бањица 2“, објекат КН-18, а у организацији Центра за обуку путем симулација. Припремама присуствује 19 лица (припадника ЦОИС-а).

На основу Одлуке и Нарцбенице извршити обраду и исплату рачуна за предметну набавку из одобрених средстава *Програму „ОФ ВС“ - потпрограм „Генералштаб“*, за 2013. годину, шифра „904“, конто 4237 1110.

МВ/

Достављено:
- РЦ МО,
Обрађивачу и
- а/а

