

ВОЈНА ПОШТА  
бр 5011  
број 03-2-3/1420-9  
28.05.2013. године  
ЈАКОВО (Земун)

Чувати до краја 2018. године  
ф.30т.51, датум: 28.05.2013. године  
Обрађивач: капетан Владимир Савић  
Потпис: \_\_\_\_\_

На основу члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и ваше понуде бр. 26/1025 од 28.05.2013. године, издајем:

**НАРУЦБЕНИЦУ,**  
доставља.

ШУМООПРЕМА  
Ломина 5, Београд

Молимо Вас да за потребе ВП 5011 Јаково извршите испоруку р/д по следећем:

Р. бр.	Назив	Јед. мере	Количина	Јединачна цена без ПДВ	Укупно са ПДВ
1	Котур канапа	ком	1	STIHL FS-120	700,00 Дин
2	Повратна опруга	ком	1	STIHL FS-120	620,00 Дин

Добра из наруцбенице морају бити нова и неупотребљавана и у потпуности морају одговарати према траженој спецификацији.

Начин плаћања : Готовински.

Ради благовремене исплате, Испоручилац се обавезује да испостави Наручиоцу, прописано израђена, потписана и оверена документа за наплату испорученог добра (све у два примерка) приликом испоруке добара. Уколико Испоручилац није у могућности да испостави фактуру приликом испоруке, исти је испоруку дужан да извршити по овереној отпремници (или Записнику о извршеној предаји средстава по извршеној услузи), а фактуру која одговара отпремници достави Наручиоцу најкасније 2 (два) дана по извршеној испоруци.

Добра по спецификацији предати представницима ВП 5011 Јаково дана 28.05.2013. године.

Лице за контакт капетан Владимир Савић, телефон 066/80-744-80, факс 011/841-70-56.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет добара из наруцбенице и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима квалитета.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из наруџбенице извршиће комисија одређена тачком 8. Одлуке о издавању наруџбенице бр. 03-2/1420-2 од 28.05.2013. године.

КОМАНДАНТ

мајор

Дејан Миленковић



Број предмета	Име предмета	Јединица	Количина	Вредност
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...