

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2977

Инт. бр. 2-**125**

09.07.2013. године

БЕОГРАД

ВОЈНА ГЛАВНА
ИНТЕРНО

У складу са чланом 39. став 2. и чланом 53. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/12); чланом 15. Став 1. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању у МО и ВС (СВЛ 17/11); Тачком 2. став 1) Одлуке о овлашћењима за располагање и замену покретних ствари и набавку радова и услуга у МО и ВС (СВЛ 12/11); Планом набавки добара, услуга и радова у 2013. години, а на основу указане потребе за набавком услуге одржавања ПС, *доносим:*

О Д Л У К У број **227** за издавање наруџбенице

1. У циљу несметане употребе магричног штампача „EPSON LQ 2080“, на употреби у ВП 2977 Београд, извршити набавку услуге:

Р. бр.	Опис услуге	Јед. мер.	Кол.
1.	Ласерски штампач „EPSON LQ 2080“ - оправка	ком.	1
	Услуга		

2. Процењена вредност набавке: **6.000,00** динара.
3. Исплату рачуна извршити по ГФП за 2013. годину шифри плана "834", са конта **42522227 -01. Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме.**
4. Одговоран испред ВП 2977 Београд:
пш Богдан Каличанин
5. У поступку набавке услуге у целости поступати у складу са актом Управе за логистику (Ј-4) ГШ ВС инт.бр. 4901-15 од 27.12.2011. године, Смерница за планирање и организацију одржавања средстава НВО у 2013.години (акт УЛО ГШ ВС пов.бр. 6919-3 од 03.10.2012.године), квалификацијама за пружање услуге одржавања биротехничке опреме и одредбама уговора за пружање услуга одржавања у 2013. години склопљеним са ВП 1102 Београд.
6. У случају да се ради о ванредном оштећењу покренути поступак за надокнаду штете.

ДС 40-174

Израђено у једном примерку,
умножено у два примерка и

достављено:
- Одсек за Од (x2)
- а/а

