

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 5141

инт. Бр. 96-15

22.08.2012 год.

БЕОГРАД

Чувати до краја 2017
Функција 36/44
Датум 21.08.2012. године
Обрађивач М.Визинанић

ОБР 8

Број набавке: _____
Датум: _____

На основу члана 15. став 1. тачка 2. и 3. Правилника о финансијком пословању у МО и ВС („СВЈЛ“, 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

Врста и количина добара, односно врста и обим услуге:

<i>Кафа Гранд 200г</i>	<i>10 ком</i>
<i>Нес кафа 3 у 1</i>	<i>24 ком</i>
<i>Књаз милош 0,5 л</i>	<i>48 ком</i>
<i>Вода Ива 0,5 л</i>	<i>24 ком</i>

Назив испоручиоца: **СТУР „Дадо“, Ј. Миодраговића бр. 11, 11080 Земун.**

Висина вирманске исплате: **4.725,40 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 потребе послужења учесника ВПРС која ће се реализовати у касарни „Бањица“ од 20.08.2012. године изврши у **СТУР „Дадо“, Ј. Миодраговића бр.11, 11080 Земун**, а плаћање робе изврши вирмански. Набавка је извршена по рачуну број 114/12 од 03.04.2012.. године.

На основу Решења и Одлуке о вирманском плаћању извршити обраду и исплату рачуна за предметну набавку из средстава одобрених Потпрограму „Генералштаб“- **по програму „Развој центра за обуку путем симулација“** за 2012. годину, шифра "904", контоу 4237 1110.

Потврђујем да су за ову набавку обезбеђена н/с по горе наведеном конту :
војни службеник

Миланка Визићанин

Миланка Визићанин

МВ/



Достављено:

- РЦ МО,

Обрађивачу и

- а/а