

**ВОЈНА ПОШТА**

**1097**

Инт.бр. 377- 3  
16.08.2012. године

**НИШ**

Матични број: 07093608  
Шифра делатности: 84.22  
ПИБ: 102116082  
Текући -рачун: РЦ МО 840-1620-21  
Адреса: Трг Краља Александра бб, Ниш

**ПРОДАВАЦ: ТР "КРИСТАЛ",**  
бул. Немањина бр.25, Зона III, Ниш,  
тел. 018/224-094

## **НАРУЦБЕНИЦА**

број 22/12

На основу Ваше понуде и извештаја реализатора набавке, извршити испоруку следећих добара:

Ред. бр.	Назив средства	Количина	Вредност по комаду	СВЕГА
1	Кафа	26 кг	850,00	22.100,00
2	Филтер кафа 0,5 кг	12 ком	650,00	7.800,00
3	Инстант кафа 3 у 1	180 ком	16,00	2.880,00
4	Инстант кафа 2 у 1	180 ком	16,00	2.880,00
5	Додатака за кафу 0,2	40 ком	150,00	6.000,00
6	Сок газирани кола 0,5 л	300 ком	45,00	13.500,00
7	Сок негазирани 0,5 л	144 ком	45,00	6.480,00
8	Сок газирани тоник 0,5 л	180 ком	45,00	8.100,00
9	Сок газирани битер лимон 0,5 л	120 ком	45,00	5.400,00
10	Сок газирани тоник 2 л	24 ком	110,00	2.640,00
11	Сок газирани оранж 2 л	48 ком	110,00	5.280,00
12	Сок газирани битер лимон 1,5 л	24 ком	110,00	2.640,00
13	Сок газирани кола 2 л	180 ком	120,00	21.600,00
14	Сок воћни поморанца 100% 1 л	48 ком	150,00	7.200,00
15	Сок воћни ананас 100% 1 л	24 ком	140,00	3.360,00
16	Сок воћни бресква 2 л	30 ком	125,00	3.750,00
17	Минерална вода 2 л	120 ком	45,00	5.400,00
18	Минерална вода 0,5 л	180 ком	30,00	5.400,00
19	Вода негазирана 0,5 л	180 ком	30,00	5.400,00
УКУПНО ЗА ПЛАЋАЊЕ (са урачунатим ПДВ-ом)				137.810,00

Закључно са редним бројем 19 (деветнаест)

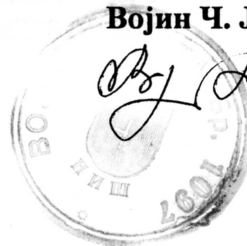
**Плаћање:**

Наручилац ВП 1097 Ниш извршиће исплату вирмански - одложено 30 дана, на терет шифре 410, по расходу 4237 из прихода буџета и сопствених прихода за 2012.годину, по рачуну за набављена средства.

Овлашћено лице-реализатор набавке: капетан Саша Ђурић (тел. 018/555-739).

СЂ.-

47 за НАРУЧИОЦА  
бригадни генерал  
Војин Ч. Јондић



Урађено у једном примерку умножено у 3  
примерка и достављено:

- ТР "КРИСТАЛ" бул. Немањина бр.25, Ниш
- РЦ МО Београд
- Л-4,
- а/а