



ВОЈНА ПОШТА 1423
Инт. бр. **11** -1
13.01.2010.године
СОМБОР

Чувати до краја **2015.** године
Ф 36/РБр 64
Датум: **13.01.2010.године**
Обрађивач: **ск М.Бранков**

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Реферат за покретање
набавке-услуге, доставља-

Команданту ВП 1423 Сомбор

На основу годишњег плана набавки ВП 1423 Сомбор за **2010.** годину предлажем да се покрене **хитна набавка чичак траке за обележавање униформе припадника Војне Поште 1423 Сомбор у складу са Упутством о обележавању припадника Војске Србије ,**

Р. бр.	НАБАВКА-УСЛУГА	Јед. мере	Кол.	Појединачна цена (приближна)	УКУПНО (динара)
1	Чичак трака	м	34	150,00	5.100,00
Закључно са редним бројем 1 (један)				СВЕГА:	5.100,00

1. За набавку - услуге одобрена су средства из **буџета** за **2010.** годину, по расходу
2. Предлажем да се набавка - услуга извршити у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом
3. Предлажен да набавку - услугу изврши комисија-лице из ВП 1423 Сомбор следећег састава:
 - **пор Насев Далибор** председник комисије;
 - **свІк Бранков Милан** члан комисије;
 - **ств Милосављевић Младен** члан комисије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу уочених недостатака у начину обележавања припадника Војне Поште 1423 Сомбор тј недостатка чичак траке за ознаку чина и имена на ратној униформи а сходно чињеници на снабдевачки орган није у могућности да исту обезбеди , извршити набавку истог.

Реферат саставио:
поручник Насев Далибор



ВОЈНА ПОШТА 1423
Инт. бр. 11 -2
13.01.2010.године
СОМБОР

Чувати до краја 2015.године
Ф 36/РБр 64
Датум: 13.01.2010.године
Обрађивач: ск М.Бранков

ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

На основу члана 16. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("СГ РС", бр. 50/2009 у даљем тексту: Правилник), годишњег плана набавки ВП 1423 Сомбор, доносим

О Д Л У К У:

1. Издати наруџбеницу за доделу јавне набавке мале вредности број 11
2. Предмет набавке представља набавка следећих покретних ствари – односно извршење следећих услуга:

Р. бр.	НАЗИВ-ОПИС	Јед. мере	Кол.	Појединачна цена (приближна)	УКУПНО (динара)
1	Чичак трака	м	34	150,00	5.100,00
2	Сајла гаса	ком	2	500,00	1.000,00
3	Каиш клинасти 13x720	ком	2	500,00	1.000,00
Закључно са редним бројем 1 (један)				СВЕГА:	7.100,00

3. Вредност предметне набавке процењује се на 7.100,00 динара и расходе створене по овом основу књижити на терет планом одобрених средстава из буџета за 2010.годину, по расходу
4. За реализацију поступка јавне набавке мале вредности у скраћеном поступку одређујем комисију-лице:
 - пор Насев Далибор председник комисије;
 - свІк Бранков Милан члан комисије;
 - ств Милосављевић Младен члан комисије.
5. Реализатори набавке су дужни да се придржавају одредби члана 18. Правилника
6. Понуде прикупити од свих потенцијалних понуђача који имају потребне квалификације
7. Комисија-лице одређено за реализацију набавке извршиће прикупљање понуда захтевом за достављање понуда или сачињавањем записника о прикупљању понуда телефоном.
8. Као критеријум при избору најповољнијег понуђача узети најнижу понуђену цену.
9. Набавку рализовати до 21.05.2010. године

НАРЕДБОДАВАЦ
потпуковник
Лазар Остојић

ЗАПИСНИК О ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ТЕЛЕФОНОМ

за јавну набавку мале вредности наруџбеницом

Број 11 од 13.01.2010.године

1. Поступак прикупљања понуда започет је дана 13.01.2010.године у 10.00 часова
2. Поступак прикупљања понуда води:
 - пор Насев Далибор председник комисије;
 - свІк Бранков Милан члан комисије;
 - ств Милосављевић Младен члан комисије.
3. Прикупљање понуда се вршило од следећих квалификованих понуђача:

Р. бр.	ПОНУЂАЧ	Седиште	Адреса и број телефона
1.	ДОО,АЛПАКА	Сомбор	Краља Петра I бр. 11 , 025-23-704
2.	СТЗР , КАМЕЛЕОН-УЛТРА	Сомбор	Краља Петра I бр. 2 , 025-23-704
3.	ТПП , ДЕКОР	Сомбор	Вељка Петровића 15 , 025-25-008

4. Реализатори набавке успели су да остваре контакт са овлашћеним представницима следећих потенцијалних понуђача:

Р. бр.	Назив понуђача	Време успостављања контакта	Начин успостављања контакта
	Лице са којим је успостављен контакт		
1.	ДОО,АЛПАКА	10,10	ТЕЛЕФОНОМ
	пословођа Славица Дејановић		
2.	СТЗР , КАМЕЛЕОН-УЛТРА	11,23	ТЕЛЕФОНОМ
	продавац Јелена Граховац		
3.	ТПП , ДЕКОР	11,45	ТЕЛЕФОНОМ
	продавац Ана Плетикосић		

На основу чега је састављен упоредни преглед прикупљених понуда

5. Реализатори набавке су при позиву за достављање понуда квалификоване понуђаче из тачке 4. записника упознали са битним одредницама захтева и то:
 - предмет набавке и рок за испоруку,
 - висина цене, рок и услови плаћања.
6. Потпис реализатора набавке:
 - _____
 - _____
 - _____

Поступак прикупљања понуда завршен је дана 13.01.2010.године у 12.00 часова

Записник водио: пор Насев Далибор

Датум: 13.01.2010.године

Место: Сомбор

ВОЈНА ПОШТА 1423

Инт. бр. 11 -3

13.01.2010.године

СОМБОР

**ВОЈНА ПОШТА 1423
СОМБОР**

Инт. бр. 43-1/ 48-14

25.03.2013. године

Шифра јединице - установе

Интерни број наредбе РЦ-а

Датум пријема

И С П Л А Т И Т И

на терет годишњег плана расхода за 2013. годину, према следећем:

Буџетс. корис. Извор финансир. Шифра програма Шифра пројекта Шифра примања

Редни број	Шифра накнаде	Текући рачун						шифра плана	Конто	датум доспећа	шиф.п лађ.	И З Н О С
	ЖР ФПИО ** (1или2)	Број рачуна, позив на број или ЈМБГ						конто евид. задуж.		Број уговора		
	мес/год накнаде	сати рада	број дана путов/бол	% дневн.	опорез. изн. селидб. тро	% нормир трошкова	% пореза на доходак	шифра општине рада				
1		205-3562-72						132	42522540	11.04.20 13	221	28.892,00
		19/13							50			
2												
Закључено са редним бројем 1(један)										Укупно за исплату:	28.892,00	
и словима: двадесетосамхиљадаосамстотинадеведесетдвадинара и 00/100.												

Прилози:

(М.П.)

Н а р е д б о д а в а ц
пп Лазар Остојић

(потпис)

**ВОЈНА ПОШТА 1423
СОМБОР**

Инт. бр. 43-1/ 48-14

25.03.2013. године

Образац ФП-77

Шифра јединице - установе

Интерни број

Датум пријема

ПРЕГЛЕД

на терет годишњег плана расхода за 2013. годину, према следећем:

Буџетс. корис. Извор финансир. Шифра програма Шифра пројекта Шифра примања

Редни број	Шифра накнаде	Текући рачун					шифра плана	К о н т о	датум доспећа	шиф.п лаћ.	И З Н О С
	ЖР ФПИО **(1или2)	Број рачуна, позив на број или ЈМБГ					конто евид. задуж.		Број уговора		
	мес/год накнаде	сати рада	број дана путов/бол	% дневн.	опорез.изн. селидб.тро	%нормир трошкова	% пореза на доходак	шифра општине рада			
1		205-3562-72					132	42522540	11.04.20 13	221	28.892,00
			19/13						50		
2											
Закључено са редним бројем 1(један)							Укупно за исплату:			28.892,00	
и словима: двадесетосамхиљадаосамстотинадеведесетдвадинара и 00/100.											

Прилози:

С а с т а в и о:
кп Мр Дубравко Марић

(потпис)