

**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 1 4 1 4**  
**Инт. бр. 6 – \_\_\_\_\_**  
**29.10.2012. године**  
**НОВИ САД**

Чувати до 2017.године  
30/51  
кп Киш В.

На основу члана 20. Правилника о поступку ЈНМВ наруџбеницом („СГ РС“ бр. 50/09) и одлуке о издавању наруџбенице, инт. бр. 6 – \_\_\_\_\_ од 24.10.2012.године, издајем:

## **Н А Р У Џ Б Е Н И Ц У**

**За ДОО „CENTRAL LINE“ Београд, Стевана Опачића 16, телефон 011/358-68-94**

- 1. Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за одржавање личне и колективне хигијене.**
- 2. Цена:**

<b>Р.бр.</b>	<b>Назив артикла</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Количина</b>	<b>Јединична цена артикала без ПДВ</b>	<b>Укупна цена артикала без ПДВ</b>
1	Вим течни 1/1	лит	400	64,90	25.960,00
2	Сона киселина 1/1	лит	300	31,50	9.450,00
3	ВЦ санитар 1/1	лит	700	33,00	23.100,00
4	Детерџент течни за ручно прање посуђа 1/1	лит	500	47,00	23.500,00
5	Детерџент течни за ручно прање посуђа 1/5	лит	1500	38,50	57.750,00
6	Паста за прање руку	ком	1000	29,50	29.500,00
7	БРИСАЧ ПОДНИ, тип „Цогер“	ком	800	170,00	136.000,00
8	Течни сапун, 250ml	ком	500	54,30	27.150,00
<b>Укупна цена без ПДВ</b>					<b>332.410,00</b>
<b>Укупна цена са ПДВ</b>					<b>398.892,00</b>

- 3. Плаћање:** вирманом, 30 дана од настанка ДПО.

4. Плаћање ће извршити РЦ МО, теретећи шифру плана „201“, извор финансирања „01“, конто економске класификације „4268“, а рачун ће обрадити ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, Нови Сад.

Лице за контакт је капетан Виктор Киш, тел. 021/4835-022 или 060/66-67-884.

**КОМАНДАНТ**  
бригадни генерал  
Ђокица Петровић