



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**ПРОТОКОЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ**

Број 543-7  
13.05.2019. године  
БЕОГРАД

На основу члана, 11. став 2. и члана 15. тачка 2. и 3. Правилника о финансијском пословању Министарства одбране и Војске Србије („Службени војни лист“, бр. 17/11, 3/13 и 12/14) и члана 125. став 4. под 2) Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14), Одлуке о овлашћењима („Службени војни лист“, бр. 1/14 и 34/17), Наређења министра одбране, И бр. 8-189 од 06.05.2019. године и указане потребе у 2019. години доносим:

**РЕШЕЊЕ**

1. Извршити исплату по рачуну број PSI010384 од 02.06.2019. године, „Dufry“d.o.o. Београд, аеродром „Никола Тесла“, Београд.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 4.717,76 динара са ПДВ-ом терећењем расположивих средстава по расходу 42371165, шифра „848“.

*Образложење*

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране за набавком угоститељских услуга у Бизнис клубу на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, које може извршити искључиво само један понуђач, због немогућности прикупљања понуда, извршена је набавка услуга, непосредном погодбом са предузећем „Dufry“d.o.o. Београд на аеродрому „Никола Тесла“, Београд.

У вези наведених трошкова примљен је рачун који је саставни део овога решења.

На основу изложеног, одлучио сам као у диспозитиву овог решења.

Достављено: РЦ-у МО уз исплатну документацију.

ЛШ.

**НАЧЕЛНИК**

**ПУКОВНИК**

**Веско Мимовић**



Умножено у 3 примерка  
и достављено:

- Одсек за опште послове x2,
- архива.