



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

Број 533-19  
14.06.2019. 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), Одобрења министра одбране, акт Управе за међународну војну сарадњу СПО МО, И бр. 78-238 од 17.06.2019. године и указане потребе у 2019. години доносим:

**РЕШЕЊЕ**

1. Извршити исплату по рачунима број 60764 од 17.06.2019. године и 60772 од 19.06.2019. године, Акционарском Друштву за аеродромске услуге, аеродрома „Никола Тесла“, Београд.
2. Исплату из тачке 1 овог решења извршити у износу од 25.473,45 динара са ПДВ-ом терећењем расположивих средстава, шифра „848“.

**Образложење**

На основу указане потребе Протокола Министарства одбране за набавком, угоститељских услуга у ВИП Салону на аеродрому „Никола Тесла“ Београд, које може извршити искључиво само један понуђач, због немогућности прикупљања понуда, извршена је набавка услуга, непосредном погодбом са Акционарским Друштвом за аеродромске услуге, аеродрома „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.

БР.

**НАЧЕЛНИК**

**пуковник**

**Веско Мимовић**

*Веско Мимовић*

Умножено у 3 примерка  
и достављено:

- Одсек за опште послове х2,
- архива.