ВОЈНА ПОШТА 4994
инт.бр. 199 - 4
10.09.2012.год.
П Р О К У П Љ Е

За испоручиоца **1**

Назив организације - установе | Место и датум

НАРУЏБЕНИЦА Бр.65

Испоручилац : **С.З.Т.Р. " ЈОВИЋ "** из **Прокупља**

рок плаћања 30 дана од дана пријема рачуна

Поручујемо за потребе **ВП 4994 Прокупље**

Ред. Бр.	Назив артикла, врста рада и друго	Јединица мере	Количина	Цена
	Извршити набавку п/м :			
1.	**ламелни брусни папир**	**ком.**	**8**	**1,600.00**
				1,600.00

Исплатити по ШНП "**440**" расход **42527132** на терет финансијског плана за **2012**. годину

Потпис овлашћеног набављача - комисије	Књиговођа	Потпис и печат Наредбодавца
1.кп Вујанац Небојша 2.пр Пејић Ивица 3.ск Ивановић Јовица		пп Драган Миленков