ВОЈНА ПОШТА 4994
инт.бр. 206 - 5
19.09.2012.год.
П Р О К У П Љ Е

За испоручиоца

1

Назив организације - установе

Место и датум

НАРУЏБЕНИЦА Бр.66

Испоручилац : **" ТАМ АУТО " - д.о.о.** из **Ниша**

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 р/д за м/в и то :			
1	**гумице серво уређаја ТАМ 110**	**ком.**	**1**	**8,647.04**
2	**гумице серво уређаја ТАМ 150**	**ком.**	**5**	**55,153.20**
3	**вентил ручне кочнице**	**ком.**	**1**	**10,497.28**
4	**цилиндар квачила примарни**	**ком.**	**3**	**22,252.44**
5	**посуда АТ-уља**	**ком.**	**15**	**26,496.90**
				123,046.86

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

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