ВОЈНА ПОШТА 4994
инт.бр. 207 - 5
20.09.2012.год.
П Р О К У П Љ Е

За испоручиоца **1**

Назив организације - установе

Место и датум

НАРУЏБЕНИЦА Бр.68

Испоручилац : **" Баја Комерц " - 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 и то :			
1	**филтер ваздуха примарни УЛТ**	**ком.**	**8**	**33,936.80**
2	**филтер ваздуха секундарни УЛТ**	**ком.**	**8**	**22,608.80**
3	**термометар са сајлом**	**ком.**	**10**	**41,984.40**
4	**црева кочнице УЛТ**	**гар.**	**8**	**41,960.80**
5	**црево кочнице УЛТ**	**ком.**	**4**	**6,560.80**
6	**црево хидраулично**	**ком.**	**1**	**5,947.20**
7	**црево за уље**	**ком.**	**1**	**496.78**
8	**филтер горива фини**	**ком.**	**5**	**1,840.80**
				155,336.38

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