

		За справката			За справката	
		Платена сума в лв. с ДДС				
Обществена поръчка № 00757-2012-0005	Извършване перални услуги	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата
			Еврохим Груп ООД	13.09.2012	0000007877	28.11.2014
						Дата на плащане 22.01.2015.
						5199.84

Съставител:
Ръководител: