

		За справка				За справка		
		Дата на плащане		Дата на плащане		Платена сума в лв. с ДДС		
Обществена поръчка № 00757-2013-0002	Договор №: Доставка на плътебна вода	Договор име: ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД	Контрагент име	Договор дата 22.03.2013	Фактура номер 1000201960	Фактура дата 30.12.2014	Дата на плащане 07.01.2015	5564.16

Съставител:

Ръководител: