

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0004	Доставка на ел.енергия	Енерго-Про Продажи АД	02.09.2013	0003235652	04.02.2015	23.02.2015	10773.28
				0003243878	04.02.2015	23.02.2015	5386.69
				0232839086	04.02.2015	18.02.2015	6743.28
				0232841803	04.02.2015	18.02.2015	24.07

Съставител:

Ръководител: