

							За справката	За справката
							Платена сума в лв. с ДДС	
Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане		
00757-2013-0002	Доставка на питейна вода	ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД	22.03.2013	1000203616	30.01.2015	11.02.2015	5022.72	

Съставител:

Ръководител: