

							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	1000206957	31.03.2015	03.04.2015	9028.80	

Съставител

Ръководител