

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справката
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0004	Доставка на ел. енергия	Енерго-Про Продажби АД	02.09.2013	0003268646	03.04.2015	16.04.2015	9182.97
				0003276281	03.04.2015	16.04.2015	4591.52
				0234334139	03.04.2015	16.04.2015	27.36
				0234336583	03.04.2015	16.04.2015	4455.22

Съставител:

Ръководител: