

		За справка			За справка	
					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	1000205295	27.02.2015	05.03.2015
						5584.32

Составител:  
Ръководител: