

		За справката			За справката		
Обществена поръчка №:	Договор име:	Контрагент име:	Договор дата:	Фактура номер:	Фактура дата:	Дата на плащане:	Платена сума в лв. с ДДС:
00757-2013-0002	Доставка на питейна вода	ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ	19.02.2013	1000198491	31.10.2014		0.00
		ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД	19.02.2013	1000196712	30.09.2014	08.10.2014	7784.64
							0.00

Съставител:

Ръководител: