

Обществена поръчка № 00757-2013-0004	Договор име Доставка на ел. енергия	Контрагент име Енерго-Про Продажби АД	Договор дата 02.09.2013	Фактура номер	Фактура дата 14.10.2014	Дата на плащане 09.10.2014	За сиреаката	
							Платена сума в лв. с ДДС	
				0903174219			6513.38	
				0003180968	20.10.2014	09.10.2014	0.00	
				0229831638	03.10.2014	09.10.2014	3256.71	
				0229835681	03.10.2014	09.10.2014	0.00	
				0230566900	05.11.2014		142.25	
				0230568890	05.11.2014	09.10.2014	0.00	
							3903.59	
							0.00	
							0.00	
							0.00	

Съставител
Ръководител