

Обществена поръчка №: 00757-2013-0003	Договор име ОВЕРГАЗ-СЕВЕР ЕАД	Контрагент име ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	Договор дата 01.08.2013	Фактура номер 0360026569	Фактура дата 01.10.2014	За справка	
						Дата на плащане 08.10.2014	Платена сума в лв. с ДДС 2508.20
				0360026838	08.10.2014		0.00
				0372082605	30.09.2014		11820.60
						08.10.2014	0.00
							-584.50
							0.00

Съставител:

Ръководител: