

Обществена поръчка № 00757-2013-0004	Договор име: Доставка на ел енергия	Контрагент име: Енерго-Про Продажби АД	Договор дата: 02.09.2013	Фактура номер: 0003188201 0003195407 0230566900 0230568890	Фактура дата: 14.11.2014 18.11.2014 05.11.2014 05.11.2014	За справка	
						Дата на плащане: 11.11.2014 11.11.2014 11.11.2014 11.11.2014	Платена сума в лв. с ДДС:
							10259.94
							5130.00
							21.00
							10827.43

Съставител:

Ръководителя