

		За справката				За справката
		Договор номер	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане
Обществен поръчка № 00757-2013-0002	Доставка на питейна вода	ВОДОСНАБЛЯВАНЕ ДУНАВ	22.03.2013	1000198491	31.10.2014	04.11.2014
						Платена сума в лв. с ДДС
						5385.60

Съставител:

Ръководител