

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справка
							За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2012-0005	Извършване перални услуги	Еврохим Груп ООД	13.09.2012	0000007879	30.01.2015	04.05.2015	6459.78
				0000007880	27.02.2015	27.05.2015	6065.10

Съставител:

Ръководител: