

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0003	Доставка на природен газ	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	01.08.2013	4601301160	01.05.2015	11.05.2015	1831.36
				4601301204	11.05.2015	11.05.2015	1721.30
				7103010194	30.04.2015	11.05.2015	12556.76

Съставител:

Ръководител: