

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0004	Доставка на ел.енергия	Енерго-Про Продажи АД	02.09.2013	0003295381	08.05.2015	14.05.2015	7442.16
				0003295429	08.05.2015	14.05.2015	3721.10
				0235087084	07.05.2015	14.05.2015	15.32
				0235100060	08.05.2015	14.05.2015	1209.80

Съставител:

Ръководител: