

							За справката	За справката
							Платена сума в лв. с ДДС	
Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане		
00757-2013-0002	Доставка на питейна вода	ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД	22.03.2013	1000210376	29.05.2015	03.06.2015	9735.98	

Съставител:

Ръководител: