

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	4601301248	01.06.2015	08.06.2015	1832.02
				4601301424	09.06.2015	08.06.2015	1720.77
				4601301425	09.06.2015	08.06.2015	1721.30
				7103011615	31.05.2015	08.06.2015	73.51

Съставител:

Ръководител: