

Обществена поръчка №	Договор име	Контрагент име	Договор дата	Фактура номер	Фактура дата	За справка	
						Дата на плащане	Платена сума в лв. с ДДС
00757-2013-0004	Доставка на електрич.	Енерго-Про Продажби АД	02.09.2013	0003310463	06.07.2015	13.07.2015	5783.57
				0003316632	06.07.2015	13.07.2015	2891.80
				0236578670	06.07.2015	13.07.2015	5.20
				0236582256	06.07.2015	13.07.2015	962.92

Съставител:

Ръководител: