

		За справката				За справката
		Фактура номер	Фактура дата	Дата на плащане	Платена сума в лв. с ДДС	
Обществена поръчка № 00757-2013-0002	Договор име Доставка на питейна вода	1000213932	31.07.2015	04.08.2015	7805.38	
	Контрагент име ВОДОСНАБДЕЖАНИЕ ДУНАВ ЕООД	Договор дата 22.03.2013				

Съставител:

Ръководител: