

Обществена поръчка № ID 9032330	Договор име Доставка на консум.за печат.ус	Контрагент име КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	Договор дата 18.11.2014	Фактура номер 0210223634 0210223959	Фактура дата 01.07.2015 06.07.2015	За справка	
						Дата на плащане 31.08.2015	Платена сума в лв. с ДДС 3288.78 25.75

Съставител:
Ръководител: