

Обществена поръчка № 00757-2013-0003	Договор име Доставка на природен газ	Контрагент име ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	Договор дата 01.08.2013	Фактура номер 4601301907 4601302073 7103016172	Фактура дата 01.09.2015 10.09.2015 31.08.2015	Дата на плащане 10.09.2015 10.09.2015 10.09.2015	За справка
							Платена сума в лв. с ДДС
							1737.94
							2033.26
							-666.29

Съставител:

Ръководител: