

		За справка			За справка		
					Платена сума в лв. с ДДС		
Обществена поръчка № 00757-2013-0002	Договор име Доставка на питейна вода	Контрагент име ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ ЕООД	Договор дата 22.03.2013	Фактура номер 1000219278	Фактура дата 30.10.2015	Дата на плащане 06.11.2015	8771.72

Съставител:

Ръководител: