

00748-2013-0008 пране

Плащания през м. януари 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	29.01.15	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	8051	29.11.2014	11563.09
					Общо:	11563.09