

00748-2014-0017

ваучери

Плащания през м. януари 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	16.01.14	Български Пощи ЕАД	УС-01-13-239	2000000159	13.01.2015	14800
					Общо:	14800