

ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ ПРЕЗ М. Февруари 2015 Г

N по ред	Дата на плащане	Фирма 00748-2014-0017	Договор	Фактура/ дата	Сума
1	04.02.15	Български пощи ЕАД-Ваучери за храна	УС-01-13-239/08.01.2015 Г	2000000181/04.02.2015 Г	14397
	Всичко				14397