

00748-2013-0008

пране болнично бельо

Плащания през м. февруари 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	27.02.15	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	8167	31.12.2014	11421.90
					<b>Общо:</b>	<b>11421.90</b>