

00748-2013-0019

ел. енергия

Плащания през м. март 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	27.02.15	Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД	ДО-01-16-210	232838328	04.02.2015	408.55
	27.02.15	Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД	ДО-01-16-210	1127712	06.02.2015	5130.31
	27.02.15	Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД	ДО-01-16-210	220016262	05.02.2015	20336.52
	27.02.15	Енерго Про Енергийни Услуги ЕООД	ДО-01-16-210	3242380;3234130	01.02.2015	1081.06
					Общо:	26956.44