

00748-2013-0008

пране болнично бельо

Плащания през м. март 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	30.03.15	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	8425	31.01.2015	11520.46
					Общо:	11520.46