

00748-2014-0017

ваучери

Плащания през м. април 2015

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	03.04.15	Български Пощи ЕАД	УС-01-13-239	1000000266	01.04.2015	13637.00
					Общо:	13637.00