

00748-2013-0022

Пренос Ел. Енергия

Плащания през м. септември 2014

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на		Сума
					фактурата		
1	26.09.14	Енерго Про Мрежи АД	ДО-01-16-220	1118300	08.09.2014		2713.64
					Общо:		2713.64