

00748-2013-0008

гране болнично бельо

Плащания през м. септември 2014

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на		Сума
					фактурата		
1	26.09.14	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	7522	31.07.2014		13077.57
					Общо:		13077.57