

00748-2013-0008 пране болнично бельо

Плащания през м. ноември 2014

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	28.11.14	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	7827	30.09.2014	12669.98
					<b>Общо:</b>	<b>12669.98</b>