

00748-2013-0008 пране

Плащания през м. декември 2014

Номер	Дата на плащане	Фирма Изпълнител	Договор	Фактура№	Дата на	Сума
					фактурата	
1	23.12.14	Еврохим Груп ООД	УС-01-19-119	7968	31.10.2014	12191.79
					Общо:	12191.79