

**Извършено плащане по договор № 723 от 02.10.2013г.
Изпълнител – „Петрол“ АД**

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
607896/06.08.2014г.	0057280337/31.07.2014г.	4 531,50