

Извършено плащане на:	Дата на плащане:	Основание:	Размер на изплатената сума /без ДДС/:
ДЗЗД „Консорциум Астон сервиз –БКС Девня“гр.Девня	29.05.2015 г. Фактура № 0000000037/29.05.2015г.	Изпълнена обработка съгласно раздел III от договор№ 4-8/03.05.2012год.	8 540,64 лв.