

**Извършено плащане по договор № 636/15.10.2014г.
Изпълнител – „Петрол“ АД**

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
684170/03.06.2015г.	0057309169/31.05.2015г.	3 725,46