

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

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
608575/03.11.2014г.	0057286963/16.10.2014г.	2363,30