

**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:
608121/03.09.2014г.	0057283138/31.08.2014г.	3 415.98