

**изпълнител** - "Петрол" АД по договор №723/02.10.2013г.

<b>Дата на плащане: /ПН № и дата/</b>	<b>Основание: /фактура № и дата/</b>	<b>Размер на изплатената сума с ДДС в лева:</b>
<b>358772/04.07.2014г.</b>	0057277535/30.06.2014г.	4817,39
<b>Общо за м.юли 2014г.</b>		<b>4817,39</b>