

изпълнител - МЦ „СВЕТА АННА” ЕООД по договор № 4-10/27.03.2014г.

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
607917/13.08.2014г.	1000000116/01.07.2014г. 0000009537/07.08.2014г.	4 900,00
общо за месец юли и август 2014г.	.	4 900,00