

звършено плащане на:	Дата на плащане:	Основание:	Размер на изплатената сума /без ДДС/:
ДЗЗД „Консорциум Астон сервиз – БКС Девня“ гр. Девня	29.10.2015 г. Фактура № 0000000042/29.10.201 5г.	Изпълнена обработка съгласно раздел III от договор № 4- 8/03.05.2012 год.	8 540,64 лв.