

**Извършено плащане по договор № 4-10/27.03.2014г.
Изпълнител – МЦ „СВЕТА АННА” ЕООД**

Дата на плащане: /ПН № и дата/	Основание: /фактура № и дата/	Размер на изплатената сума с ДДС в лева:
652442/12.11.2014г.	0000009855/03.11.2014г.	2 450.00