

**3. Доставка на горива и смазочни материали
за нуждите на МУ-Плевен**

ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност с ДДС
0057298825	28-02-2015	10-03-2015	2 409.11
0057301245	15-03-2015	20-03-2015	2 798.09
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		5 207.20