

**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
0057316358	31-08-2015	15-09-2015	1 445,14
0057318706	15-09-2015	24-09-2015	2 173,70
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		3 618,84