

**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
0057319218	30-09-2015	06-10-2015	2 500,69
0057321638	15-10-2015	21-10-2015	4 070,11
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		6 570,80