

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

ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ

№ на фактура/договор	дата на фактура/договор	дата на плащане	стойност с ДДС
0057325138	30-11-2015	04-12-2015	2 912.33
0057327550	15-12-2015	21-12-2015	3 060.13
договор №3	26-02-2014	23-12-2015	1 500.00
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		7 472.46

авансово |