

1. Доставка на хранителни стоки за нуждите на студентски стол при МУ-Плевен

ТЕМИРА-05 ЕООД

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност с ДДС
0100004111	27-05-2015	29-05-2015	8 102.30
0100004113	27-05-2015	29-05-2015	683.04
0100004112	27-05-2015	29-05-2015	1 279.77
ОБЩО	ТЕМИРА-05 ЕООД		10 065.11