

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
0100003699	24-02-2015	27-02-2015	7 802,32
0100003700	24-02-2015	27-02-2015	1 980,24
ОБЩО	ТЕМИРА-05 ЕООД		9 782,56