

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

ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност/лв/
0057333967	29-02-2016	08-03-2016	2 062,61
0057336304	15-03-2016	21-03-2016	2 362,33
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		4 424,94