

**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/лв/
0057336907	31-03-2016	06-04-2016	2 338,13
0057339189	15-04-2016	21-04-2016	2 051,60
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		4 389,73