

**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/
0057339726	30-04-2016	05-05-2016	2 108,17
0057342021	15-05-2016	20-05-2016	1 969,10
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		4 077,27