

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

ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ

№ на фактурата	дата на фактурата	дата на плащане	стойност с ДДС
0057283998	15-09-2014	07-10-2014	2 822,20
0057284197	30-09-2014	08-10-2014	3 038,50
0057286627	15-10-2014	30-10-2014	4 143,29
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		10 003,99