

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
0057287109	31-10-2014	06-11-2014	4 205.17
0057289562	15-11-2014	28-11-2014	3 112.02
ОБЩО	ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ		7 317.19