

**Доставка на хранителни стоки за нуждите на
студентски стол при МУ-Плевен**

ТЕМИРА-05 ЕООД

№ на фактурата	дата на фактурата	дата на плащане	стойност с ДДС
0100003171	28-10-2014	30-10-2014	14 458,85
0100003172	28-10-2014	30-10-2014	3 303,24
ОБЩО	ТЕМИРА-05 ЕООД		17 762,09