

Платания Горива 2016-2017 г. по договор № 9/01.02.2016 г.

Доставчик	Документ	Номер	Дата	Платена на:	Стойност
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057334019	29.02.2016	30.03.2016	7777.99
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057336960	31.03.2016	29.04.2017	8213.14
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057339777	30.04.2016	30.05.2016	7343.82
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057342620	31.05.2016	29.06.2016	8359.43
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057345504	30.06.2016	29.07.2016	9967.96
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057348443	31.07.2016	31.08.2016	9794.18
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057351305	31.08.2016	28.09.2016	8947.07
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057354183	30.09.2016	28.10.2016	7723.92
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057357130	31.10.2016	30.11.2016	8943.70
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057360118	30.11.2016	19.12.2016	7460.90
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057363169	31.12.2016	30.01.2017	10208.26
ПЕТРОЛ АД	фактура	0057366136	31.01.2017	28.02.2017	9491.89