

| Информация за изплатени суми по Договор № 473 от 28.09.2017г. - ДГ № 10 „Карамфилче“ | | | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Договор № | От дата | Предмет на договора | Сума без ДДС | Сума с ДДС | Основание за плащане | количество | Дата на плащане |
| 473 | 28.09.2017г. | Доставка на газьол за отопление на ДГ № 10 „Карамфилче“ | 7785,56 | 9342,60 | Фактура № 0000190471 от 02.03.2018г. | 5049 л. | 02.03.2018г. |