

**Информация за извършените плащания по договор № 25 от 16.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет "Доставка на горива за автомобилите на Централно управление на Селскостопанска академия - София"**

<b>Контрагент</b>	<b>Основание за плащането</b>	<b>Вид на плащането /авансово, месечно, окончателно/</b>	<b>Дата на извършеното плащане</b>	<b>Размер на извършеното плащане - в лева с ДДС</b>
"ПЕТРОЛ" АД	фактура № 0057323665/31.10.15г.	месечно - за м.10.15г.	12.11.15г.	2 162.28