

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"

Контрагент	Основание за плащането	Вид на плащането /авансово, месечно, окончателно/	Дата на извършеното плащане	Размер на извършеното плащане - в лева с ДДС
"ПЕТРОЛ" АД	фактура №0057332426/31.01.16г.	месечно - за м.01.16г.	11.02.16г.	1632.72