

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 №0057335365/29.02.16г.	месечно - за м.02.16г.	11.03.16г.	2467.87