

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“Петрол“ АД- гр. София	11.12.2014 г.	Междинно плащане, съгласно фактура№0057290764/30.11.2014 г.	5 750,64 лв.