

Информация за датата, основанието и размера на извършеното плащане по договор № 229/27.11.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС в звената на бюджетна издръжка в община Алфатар по обособени позиции в срок от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

“Петрол“ АД- гр. София	04.12.2015 г.	Междинно плащане, съгласно фактура № 0057325767/31.11.2015г	5 791,55 лв.
---------------------------	---------------	--	--------------