

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“Петрол“ АД- гр. София	06.11.2014 г.	Междинно плащане, съгласно фактура№0057287867/31.10.2014 г.	5 710,50 лв.