

Изпълнител	Плащане /дата/	Основание /аванс, междинно, окончателно/	Изплатена сума /лева с ДДС/
“Петрол“ АД- гр. София	11.03.2015 г.	Междинно плащане, съгласно фактура№0057299532/28.02.2015 г.	4 866,79 лв.