

**Информация за извършените плащания през м. септември 2017г. по договор
№ Д-ОП-Д-035/23.07.2015г. с фирма „Софийска вода” АД**

1. 2 616,47 лв., основание за плащане: чл.8/1/7 и чл.12/1/ от договора, фактура
№ 0075362645 от 04.09.2017г., платежно нареждане от 28.09.2017г.