

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

1. 2 132,29 лв., основание за плащане: чл.8 (1) 7 и чл. 12 (1) от договора, фактура № 0070824074 от 02.02.2017г., платежно нареждане от 16.02.2017г.