

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

1. 1 843,62 лв., основание за плащане: чл.8/1/7 и чл.12/1/ от договора, фактура № 0075996452 от 03.10.2017г., платежно нареждане от 16.10.2017г.