

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

1. 2 834,51 лв., основание за плащане: чл.8/1/7 и чл.12/1/ от договора, фактура № 0074056571 от 04.07.2017г., платежно нареждане от 18.07.2017г.