

Доставка на хранителни стоки за нуждите на
студентски стол при МУ-Плевен

ОРИМЕКС ООД

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност с ДДС/лв/
0000003647	25-04-2016	13-05-2016	646,45
0000003649	25-04-2016	04-05-2016	244,90
0000003648	25-04-2016	03-05-2016	79,04
ОБЩО	ОРИМЕКС ООД		970,39