

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № CNT-107787/01.01.2016 г.

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура/известие за плащане	Преводно - нареждане по фактура/известие - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	7118138859/31.10.2016	18.11.2016	87,73
	4602813768/01.11.2016	18.11.2016	21 653,06
	3800001534/01.11.2016	18.11.2016	17 977,90