

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	4602812254/01.01.2016	7.1.2016	19 743,46
	3800000703/01.01.2016	7.1.2016	24 069,50