

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	7118142225/31.12.2016	9.1.2017	1 134,12
	4602814173/01.01.2017	9.1.2017	41 412,96
	3800001743/01.01.2017	9.1.2017	12 508,56