

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	7118143849/31.01.2017	6.2.2017	6 954,72
	4602814354/01.02.2017	6.2.2017	13 600,06
	3800001782/01.02.2017	6.2.2017	14 072,14