

## 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	7118127564/31.03.2016	6.4.2016	1 301,77
	4602812787/01.04.2016	6.4.2016	2 333,04