

## 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	7118140494/30.11.2016	5.12.2016	1 829,21
	4602813973/01.12.2016	5.12.2016	19 590,85
	3800001640/01.12.2016	5.12.2016	36 260,50