

## 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	7118125782/31.01.2016	4.2.2016	38 797,32
	4602812427/01.02.2016	4.2.2016	25 820,92
	3800000742/01.02.2016	4.2.2016	16 547,78