

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	7118145600/28.02.2017	13.3.2017	20 302,48
	4602814565/01.03.2017	13.3.2017	15 299,50
	3800001940/01.03.2017	13.3.2017	2 814,43