

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 663/25.02.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"СКОРТЕЛ" ООД	0000008084/02.04.2015 г.	7.4.2015	15060