

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 1628/15.05.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"СИГМА МЕТРО" ЕООД	0000000015/01.06.2015	16.6.2015	39984