

**СПРАВКА****за извършено плащане по Договор № 2883/31.08.2015**

<b>Наименование на изпълнителя по договора</b>	<b>№ и дата на съставената фактура за разхода</b>	<b>Преводно нареждане по фактурата - дата</b>	<b>Платена сума лева</b>
1	2	3	4
"ДИ ЕС ХОУМ" ООД	7000116976/25.09.2015	28.09.2015	4,76
	5000120843/02.10.2015	05.10.2015	258,11
	5000121004/ 06.10.2015	08.10.2015	32,52
	7000117371/09.10.2015	12.10.2015	100,56
	5000121288/12.10.2015	14.10.2015	59,09
	5000121452/14.10.2015	16.10.2015	130,68