

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2883/31.08.2015

| Наименование на изпълнителя по договора | № и дата на съставената фактура за разхода | Преводно нареждане по фактурата - дата | Платена сума лева |
|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ДИ ЕС ХОУМ" ООД | 5000121707/20.10.2015 | 22.10.2015 | 280,12 |
| | 5000121869/23.10.2015 | 27.10.2015 | 151,68 |
| | 5000122118/ 28.10.2015 | 29.10.2015 | 151,92 |