

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	5000119549/03.09.2015	04.09.2015	109,88
	5000119602/04.09.2015	07.09.2015	36,00
	5000119812/09.09.2015	10.09.2015	674,88
	3000109475/14.09.2015	15.09.2015	13,28
	7000116695/16.09.2015	17.09.2015	83,41
	7000116757/17.09.2015	18.09.2015	46,10