

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	5000126222/25.02.2016	1.3.2016	303,08
	5000126639/11.03.2016	14.03.2016	2384,36
	5000126766/16.03.2016	21.3.2016	15,59