

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	5000122485/05.11.2015	9.11.2015	147,29
	5000122875/13.11.2015	20.11.2015	202,57