

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2882/31.08.2015

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	5000125451/28.01.2016	2.2.2016	76,34
	6000111017/04.02.2016	8.2.2016	8,39
	5000125666/10.02.2016	11.2.2016	9,36
	5000125978/18.02.2016	22.2.2016	204,22