

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	5000126589/10.03.2016	14.3.2016	140,93
	5000126767/16.03.2016	21.3.2016	263,63
	5000126966/24.03.2016	29.3.2016	11,64