

## 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	7000118990/26.11.2015	27.11.2015	287,03
	7000119237/03.12.2015	4.12.2015	12,76
	5000124154/10.12.2015	11.12.2015	98,82