

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2881/31.08.2015

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	5000125452/28.01.2016	2.2.2016	131,57
	6000111015/04.02.2016	8.2.2015	965,03
	5000125664/10.02.2016	11.2.2016	17,78
	5000125980/18.02.2016	22.2.2016	245,06