

## 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	5000129360/30.05.2016	14.6.2016	33,38
	5000129817/08.06.2016	14.6.2016	308,45
	5000130309/22.06.2016	27.6.2016	27,47