

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2883/31.08.2015

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	5000125453/28.01.2016	2.2.2016	445,02
	6000111018/04.02.2016	8.2.2016	269,46
	5000125667/10.02.2016	11.2.2016	413,10
	5000125979/18.02.2016	22.2.2016	210,08