

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	7000118991/26.11.2015	27.11.2015	382,10
	5000123769/03.12.2015	4.12.2015	215,36
	5000124155/10.12.2015	11.12.2015	289,87