

## 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	5000119548/03.09.2015	04.09.2015	102,13
	3000109462/10.09.2015	11.09.2015	76,66
	7000116552/09.09.2015	11.09.2015	32,23
	7000116693/16.09.2015	17.09.2015	174,28
	5000120262/18.09.2015	18.09.2015	85,82
	5000120453/23.09.2015	25.09.2015	392,76
	7000116802/18.09.2015	25.09.2015	21,89