

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	5000124847/07.01.2016	11.1.2016	718,27
	6000110661/14.01.2016	18.1.2016	507,47
	5000125283/21.01.2016	26.1.2016	369,68