

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	5000119550/03.09.2015	04.09.2015	24,30
	5000119813/09.09.2015	10.09.2015	8,80
	3000109463/ 10.09.2015	11.09.2015	4,72
	3000109486/16.09.2015	17.09.2015	38,88
	7000116755/17.09.2015	18.09.2015	46,78