

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	7000118173/03.11.2015	10.11.2015	147,19
	5000122870/13.11.2015	16.11.2015	76,56
	7000118769/19.11.2015	23.11.2015	43,36