

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	5000124848/07.01.2016	11.1.2016	24,28
	6000110664/14.01.2016	16.1.2016	372,97
	5000125285/21.01.2016	26.1.2016	489,76