

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2884/31.08.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	3	2	4
"ДИ ЕС ХОУМ" ООД	5000119551/03.09.2015	04.09.2015	10,20
	5000119603/04.09.2015	07.09.2015	78,06
	5000119814/09.09.2015	10.09.2015	52,97
	3000109474/14.09.2015	15.09.2015	35,89
	7000116696/16.09.2015	17.09.2015	96,12
	7000116758/17.09.2015	18.09.2015	2,52