

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	7000118174/03.11.2015	5.11.2015	22,80