

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2881/31.08.2015

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	7000116975/25.09.2015	28.09.2015	80,42
	5000120520/25.09.2015	28.09.2015	178,25
	5000120832/02.10.2015	05.10.2015	910,64
	5000121003/06.10.2015	08.10.2015	198,28
	7000117370/09.10.2015	12.10.2015	22,06
	7000117325/08.10.2015	12.10.2015	93,78
	5000121286/12.10.2015	14.10.2015	143,86
	5000121453/14.10.2015	16.10.2015	70,64
	7000117550/15.10.2015	16.10.2015	87,43