

## 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	5000121677/20.10.2015	21.10.2015	202,63
	5000121722/20.10.2015	22.10.2015	97,82
	5000122092/28.10.2015	29.10.2015	104,52