

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2882/31.08.2015

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	5000120835/02.10.2015	05.10.2015	356,83
	7000117324/08.10.2015	12.10.2015	401,75
	5000121287/12.10.2015	14.10.2015	14,16