

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	5000122063/27.10.2015	29.10.2015	188,15