

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	5000120522/25.09.2015	28.09.2015	13,18
	5000120840/02.10.2015	05.10.2015	42,24
	5000121029/ 06.10.2015	08.10.2015	17,57