

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	5000121451/14.10.2015	22.10.2015	1326,07
	5000121713/20.10.2015	22.10.2015	152,88
	5000121723/ 20.10.2015	22.10.2015	12,11
	5000122064/ 27.10.2015	29.10.2015	1,19