

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 4387/17.12.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД	0220063591/31.08.2016	9.9.2016	21505,93