

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	0220037932/31.01.2016	8.2.2016	35706,55