

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 4011/23.11.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
РОНИ КОЛОР ЕООД	0000000874/08.01.2016	12.1.2016	134 900,22