

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 4012/23.11.2015

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
СМ КОНТРОЛ ООД	0000000327/24.08.2016	1.9.2016	6 240,00