

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 671/22.02.2016

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"НАВИСИМ" ЕООД	0000000184/18.07.2016	28.7.2016	194 400,00
	0000000185/20.07.2016	28.7.2016	14 400,00