

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	0000000186/05.08.2016	10.8.2016	705 600,00