

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2689/25.07.2016

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"ДИ ЕС ХОУМ" ООД	6000121257/06.07.2017	12.7.2017	5 659,97
	6000121261/06.07.2017	12.7.2017	318,82
	6000121485/13.07.2017	20.7.2017	1 717,08