

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	6000116690/27.02.2017	13.3.2017	1 457,27
	6000117189/13.03.2017	16.3.2017	508,85