

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	6000117567/27.03.2017	4.4.2017	652,78
	6000118375/20.04.2017	26.4.2017	1 931,28
	6000118381/20.04.2017	26.4.2017	28,68