

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	6000120364/07.06.2017	16.6.2017	2 935,85
	6000120372/07.06.2017	16.6.2017	466,33
	6000120640/15.06.2017	23.6.2017	3 145,48