

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	6000119379/15.05.2017	7.6.2017	2 767,74
	6000119383/15.05.2017	7.6.2017	509,27
	3000111440/23.05.2017	7.6.2017	167,18