

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	5000132020/10.08.2016	12.8.2016	2 108,94
	5000131889/04.08.2016	12.8.2016	515,75
	0000130223/29.07.2016	12.8.2016	61,48
	0000130220/29.07.2016	12.8.2016	4 796,22