

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	5000132402/24.08.2016	9.9.2016	1 887,36
	5000132740/01.09.2016	9.9.2016	590,14
	5000132976/08.09.2016	12.9.2016	304,85