

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	3000110925/27.09.2016	4.10.2016	19,38
	5000133882/06.10.2016	11.10.2016	950,30
	50001324165/13.10.2016	20.10.2016	728,42