

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	5000134953/17.11.2016	1.12.2016	1 800,40
	5000135349/30.11.2016	6.12.2016	844,24
	5000135588/08.12.2016	16.12.2016	608,56
	5000135746/15.12.2016	16.12.2016	340,61