

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2690/25.07.2016

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	5000132404/24.08.2016	9.9.2016	264,30
	5000132741/01.09.2016	9.9.2016	21,56
	5000132977/08.09.2016	12.9.2016	155,76