

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	5000136305/27.01.2017	2.2.2017	52,40
	5000136704/13.02.2017	20.2.2017	75,41