

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	6000120368/07.06.2017	16.6.2017	1421,81
	6000120371/07.06.2017	16.6.2017	122,28
	6000120644/15.06.2017	23.6.2017	114,92