

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	5000131685/29.07.2016	11.8.2016	277,57
	5000132024/10.08.2016	12.8.2016	422,64
	0000130224/29.07.2016	12.8.2016	36,30