

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	5000134615/03.11.2016	8.11.2013	105,31
	5000134956/17.11.2016	22.11.2016	32,84