

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	5000135350/30.11.2016	6.12.2013	42,92
	5000135589/08.12.2016	16.12.2016	74,89
	5000135747/15.12.2016	16.12.2016	228,72