

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2691/25.07.2016

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	5000136024/04.01.2017	9.1.2017	459,54
	5000136186/18.01.2017	24.1.2017	333,42