

## 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	5000131684/29.07.2016	11.8.2016	25,06
	5000132023/10.08.2016	12.8.2016	902,63
	5000131888/04.08.2016	12.8.2016	149,48
	0000130221/29.07.2016	12.8.2016	1 283,57