

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2692/25.07.2016

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	5000132021/10.08.2016	12.8.2016	213,24
	5000131880/04.08.2016	12.8.2016	840,64
	5000131887/04.08.2016	12.8.2016	151,58
	5000131683/29.07.2016	12.8.2016	236,99
	0000130222/29.07.2016	12.8.2016	1 251,22