

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	5000133377/20.09.2016	4.10.2016	3 419,90
	5000133885/06.10.2016	11.10.2016	291,80
	5000134167/13.10.2016	20.10.2016	377,60