

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № CNT-107787/01.01.2016 г.

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура/известие за плащане	Преводно нареждане по фактура/известие - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	4602812604/01.03.2016	7.3.2016	4 831,04
	3800000910/01.03.2016	7.3.2016	3 008,69