

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2158/13.06.2016

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
ВИЗИКОМП ЕООД	0000004321/24.06.2016	14.7.2016	12268,80