

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 1648/12.05.2017 г.

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"ЕКИП 5" ЕООД	0000002114/21.07.2017	25.7.2017	424 644,17