

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 3620/12.10.2016

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на документ за разхода	Преводно нареждане по документа - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"ЮЗИТ КАЛЪРС БЪЛГАРИЯ" ООД	протокол 0410050234/12.05.2017	19.5.2017	3 339,40
	протокол 0410050374/16.05.2017	22.5.2017	3 776,85
	протокол 0410050400/17.05.2017	23.5.2017	301,00