

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 71/09.01.2017

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
СД ОФИС ОБОРУДВАНЕ Ганев, Къчев и с-ие	0000412395/18.01.2017	24.1.2017	15 843,60