

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 72/09.01.2017

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	0000412392/17.01.2017	18.1.2017	30 139,20