

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 73/09.01.2017

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	0000412430/07.02.2017	9.2.2017	27 206,40