

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2187/23.06.2017 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
ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД	0000001774/20.09.2017	28.9.2017	8 845,32