

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 2060/14.06.2017 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
КООПЕРАЦИЯ	0000000517/28.06.2017	5.7.2017	8 292,00
"ВОЕННОИНВАЛИД"	0000000520/11.07.2017	14.7.2017	900,00