

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 1032/21.04.2017

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 СЪКЛОПЛАСТ-ДИМОВ, ДИМОВА И СИ-Е	0000000797/28.04.2017	3.5.2017	83 880,00