

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 1077/26.04.2017

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
НАВИСИМ ЕООД	0000000208/28.04.2017	4.5.2017	83 994,00