

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 3311/27.09.2017 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
ДАРТЕК ООД	0000025522/13.10.2017	24.10.2017	4 050,00