

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 694/27.02.2015 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
"КОМП А. К." ООД	0000000923/04.03.2015	05.03.2015 г.	14212,80