

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 3693/27.10.2014

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
"САРА 55" ЕООД	001010385/11.11.2014 г.	17.11.2014 г.	13411,20