

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 3921/05.11.2014

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
СД "ОФИС ОБОРУДВАНЕ-ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ "	0000410768/13.11.2014 г.	18.11.2014	5745,60
	0000410780/18.11.2014 г.	19.11.2014	18311,04