

## 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 "	0000410842/10.12.2014	11.12.2014	2640,00