

## СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 3769/03.11.2014 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
"СТЕМО" ООД	0050061303/14.11.2014 г.	17.11.2014	13132,80
	0050061355/19.11.2014 г.	21.11.2014	21756,00