

СПРАВКА

за извършено плащане по Договор № 4200/28.11.2014

Наименование на изпълнителя по договора	№ и дата на съставената фактура за разхода	Преводно нареждане по фактурата - дата	Платена сума лева
1	2	3	4
ЕТ "СНЕЖАНА ПЕТРОВА-ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ "	0000000590/22.10.2015	28.10.2015 г.	246226,44