

## СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Договор	Основание за плащане	Дата на плащане	Стойност на плащане в лв.
93-00-465/17.09.2015г. - "ЕЛЕКТРА ТИМ" ООД	ф-ра 0000011270/23.09.2015г. - аванс	02.10.2015г.	49 289,64
	ф-ра 0000011288/15.10.2015г.	22.10.2015г.	24 469,04
	ф-ра 0000011303/17.11.2015г.	25.11.2015г.	19 148,24