

**Информация за извършените плащания през м. октомври 2015г. по договор № Д-ПП-Д-049/14.11.2014г. с фирма „ЕМА“ ООД**

1. 826,00 лв., основание за плащане: чл.2 от договора, приемо – предавателен протокол № 0000035314 от 19.10.2015г., фактура № 0010065435 от 19.10.2015г. и платежно нареждане от 22.10.2015г.