

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-088	НАН СТРОЙ ЕООД	000000083		2.10.2015	8 989.30
		000000086		2.10.2015	14 548.75
		000000088		28.10.2015	10 421.22
		000000090		28.10.2015	10 301.00
		000000091		28.10.2015	1 506.10
		000000080		2.10.2015	7 431.30
		000000081		2.10.2015	7 391.30
		000000084		2.10.2015	8 989.30
		000000082		2.10.2015	6 414.30
		000000087		2.10.2015	18 756.65
		000000085		2.10.2015	12 157.15
		000000089		28.10.2015	10 341.85
		000000092		28.10.2015	2 804.80