

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-063	КРЕМЪК ЕООД	0000016680	(blank)	18.3.2016	8 618,03
		0000016842	(blank)	18.3.2016	8 618,03