

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300107013		01.02.2016	168.00
		0300107435		15.02.2016	152.00
		0300107634		22.02.2016	152.00
		0300107635		22.02.2016	304.00
