

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Забележка | Дата на плащане | Платена сума без ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 14-273 | НД ЕНДЖИН ООД | 0000000277 | неустойка | 11.04.2016 | -320.90 |
| | | | | 11.04.2016 | 1 283.60 |
| | | 0000000275 | неустойка | 08.04.2016 | -172.38 |
| | | 0000000287 | | 08.04.2016 22.04.2016 | 689.50 940.40 |
| | | 0000000285 | неустойка | 22.04.2016 | -315.33 |
| | | | | 22.04.2016 | 1 261.30 |
