

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-059	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0007000195		9.11.2015	4 090.00
		0007000196		9.11.2015	5 110.00
		0007000194		9.11.2015	1 250.00
		0007000193		9.11.2015	2 470.00
		0007000205		11.11.2015	1 235.00
		0007000204		11.11.2015	1 990.00
		0007000206		11.11.2015	4 300.00
		0007000207		11.11.2015	690.00
		0007000214		11.11.2015	755.00
		0006000887		16.11.2015	2 365.00
		0006000888		16.11.2015	3 586.80
		0006000881		16.11.2015	1 285.00
		0006000882		16.11.2015	2 975.00
		0006000883		16.11.2015	1 250.00
		0006000884		16.11.2015	676.20
		0006000885		16.11.2015	583.10
		0007000217		27.11.2015	2 214.80
		0007000218		27.11.2015	1 107.40
		0007000219		27.11.2015	2 214.80
		0006000891		27.11.2015	1 107.40
		0006000892		27.11.2015	5 772.20
		0006000893		27.11.2015	1 225.00