

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-241	ВИЙОМ ЕООД	0000001285	04.03.2015		-6 808.37
14-241	ВИЙОМ ЕООД	0000001290	30.03.2015		-9 028.49