

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-214	ВАК 02 ООД	0000006726	11.05.2015		-12 927.12
14-214	ВАК 02 ООД	0000006881	29.05.2015		-12 810.00