

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001380		01.04.2016	4 086.18
		0000001453		27.04.2016	4 895.52
		0000001458		27.04.2016	5 112.66
