

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300104890		13.11.2015	120.00
		0300104889		13.11.2015	1 596.00
		0300104888		13.11.2015	258.00
		0300105312		30.11.2015	750.00
		0300105315		30.11.2015	580.00

---