

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001296	11.05.2015		-5 448.24
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001302	29.05.2015		-5 637.74
14-242	ВИЙОМ ЕООД	18.05.2015	18.05.2015	неустойка	19.00