

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001382		01.04.2016	3 699.30
		0000001455		27.04.2016	3 741.10
		0000001460		27.04.2016	4 514.40
