

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-241	ВИЙОМ ЕООД	0000001379		01.04.2016	6 924.66
		0000001452		27.04.2016	8 510.46
		0000001457		27.04.2016	9 444.32

---