

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-059	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	0006000981	(blank)	7.3.2016	3 675,00
		0006000983	(blank)	14.3.2016	3 528,00
		0006000997	(blank)	21.3.2016	1 107,40
		0006000994	(blank)	21.3.2016	5 948,60
		0006000993	(blank)	21.3.2016	1 847,30
		0006000991	(blank)	21.3.2016	2 450,00
		0006001001	(blank)	28.3.2016	2 317,70
		0006001000	(blank)	28.3.2016	1 107,40