

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-215	ВАК 02 ООД	0000006394	04.03.2015		-12 224.40
14-215	ВАК 02 ООД	0000006524	30.03.2015		-11 887.68