

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001381		01.04.2016	9 084.02
		0000001454		27.04.2016	13 073.39
		0000001459		27.04.2016	14 057.78

---