

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001313	31.08.2015		-20 951.96
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001351	31.08.2015		-24 620.11