

<u>Договор</u>	<u>Доставчик име</u>	<u>Фактура номер</u>	<u>Забележка</u>	<u>Платена сума без ДДС</u>	<u>Дата на плащане</u>
14-273	НД ЕНДЖИН ООД	000000194		978.00	23.09.2015
		000000195		983.60	23.09.2015
		000000193		523.50	23.09.2015
		000000212		1 161.20	25.09.2015
		000000214		5.00	28.09.2015