

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-214	ВАК 02 ООД	0000006393	04.03.2015		-11 346.00
14-214	ВАК 02 ООД	0000006523	30.03.2015		-12 004.80