

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Дата на плащане | Забележка | Платена сума с ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102067 | 20.7.2015 | | -309.12 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102068 | 20.7.2015 | | -165.12 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102063 | 20.7.2015 | | -144.00 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102064 | 20.7.2015 | | -144.00 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102066 | 20.7.2015 | | -144.00 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102062 | 20.7.2015 | | -86.40 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102026 | 20.7.2015 | | -309.60 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102029 | 20.7.2015 | | -144.00 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102027 | 20.7.2015 | | -14.40 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102028 | 20.7.2015 | | -14.40 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102153 | 24.7.2015 | | -172.80 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102152 | 24.7.2015 | | -100.80 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102257 | 27.7.2015 | | -123.84 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102256 | 27.7.2015 | | -746.88 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102255 | 27.7.2015 | | -144.00 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102216 | 27.7.2015 | | -182.40 |
| 15-001 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300102215 | 27.7.2015 | | -182.40 |