

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-068	ВТА ООД	0000043813	(blank)	23.3.2016	1 522,20
		0000043783	(blank)	25.3.2016	11 574,49