

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001314	31.08.2015		-7 674.48
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001352	31.08.2015		-7 549.08