

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000004169	(blank)	14.3.2016	290,00
		0000004193	(blank)	18.3.2016	1 594,20
		0000004194	(blank)	18.3.2016	903,30
		0000004201	(blank)	23.3.2016	1 228,50
		0000004205	(blank)	25.3.2016	350,10
		0000004206	(blank)	25.3.2016	170,20
		0000004213	(blank)	28.3.2016	1 703,00
		0000004212	(blank)	28.3.2016	4 684,40