

<u>Договор</u>	<u>Доставчик име</u>	<u>Фактура номер</u>	<u>Забележка</u>	<u>Платена сума без ДДС</u>	<u>Дата на плащане</u>
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103320		360.00	07.09.2015
		0300103319		240.00	07.09.2015
		0300103395		76.00	11.09.2015
		0300103463		258.00	14.09.2015
		0300103684		103.20	18.09.2015
		0300103726		240.00	23.09.2015
		0300103727		258.00	23.09.2015
		0300103827		258.00	28.09.2015
		0300103825		309.60	28.09.2015
		0300103826		288.00	28.09.2015