

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-093	ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1000001626		22.02.2016	3 990.50
		1000001632		26.02.2016	2 166.00
		1000001630		29.02.2016	58.20
		1000001629		29.02.2016	168.20
