

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000004219		08.04.2016	2 172.00
		0000004229		08.04.2016	1 941.50
		0000004246		18.04.2016	1 988.10
		0000004253		25.04.2016	1 383.40
		0000004252		25.04.2016	1 851.00
		0000004254		25.04.2016	744.20
		0000004259		27.04.2016	2 928.50
		0000004263		27.04.2016	1 503.00
		0000004251		27.04.2016	3 303.00
