

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000011	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000012	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000007	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000005	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000006	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000008	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000009	20.04.2015		-120.00
14-274	ЕЛФОР БГ ЕООД	4000000010	20.04.2015		-120.00