

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-062	КРЕМЪК ЕООД	0000016847	(blank)	16.3.2016	12 457,82
		0000016679	(blank)	18.3.2016	12 457,82