

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Забелжка | Дата на плащане | Платена сума без ДДС |
|---------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|
| 15-001  | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300107842    | (blank)  | 14.3.2016       | 774,00               |
|         |               | 0300107841    | (blank)  | 14.3.2016       | 152,00               |
|         |               | 0300107911    | (blank)  | 14.3.2016       | 8,00                 |
|         |               | 0300107912    | (blank)  | 14.3.2016       | 480,00               |
|         |               | 0300107962    | (blank)  | 18.3.2016       | 380,00               |

---