

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300108357		04.04.2016	552.00
		0300108355		04.04.2016	664.00
		0300108350		04.04.2016	24.00
		0300108351		04.04.2016	76.00
		0300108353		04.04.2016	8.00
		0300108455		11.04.2016	258.00
		0300108846		25.04.2016	256.00
