

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Забелжка | Дата на плащане | Платена сума без ДДС |
|---------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|
| 15-071 | ВТА ООД | 0000043812 | (blank) | 21.3.2016 | 6 679,20 |
| | | 0000043784 | (blank) | 25.3.2016 | 11 729,96 |