

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300104054		5.10.2015	76.00
		0300104048		5.10.2015	288.00
		0300104049		5.10.2015	92.00
		0300104050		5.10.2015	135.00
		0300104052		5.10.2015	258.00
		0300104053		5.10.2015	258.00
		0300104356		19.10.2015	152.00
		0300104357		19.10.2015	360.00
		0300104321		19.10.2015	120.00

---