

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001297	11.05.2015		-13 242.64
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001303	29.05.2015		-14 382.46