

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001312	31.08.2015		-9 475.20
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001350	31.08.2015		-8 030.23