

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001388	неустойка	2.11.2015	-6 736.93
				2.11.2015	75 575.16
		0000001392	неустойка	30.11.2015	-6 924.08
				30.11.2015	96 186.33
