

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Дата на плащане | Забележка | Платена сума с ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 14-241  | ВИЙОМ ЕООД    | 0000001295    | 11.05.2015      |           | -11 016.02         |
| 14-241  | ВИЙОМ ЕООД    | 0000001301    | 29.05.2015      |           | -11 037.17         |