

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Забележка | Дата на плащане | Платена сума без ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 14-242 | ВИЙОМ ЕООД | 0000001365 | | 30.11.2015 | 3 829.56 |