

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-273	НД ЕНДЖИН ООД	0000000256		15.02.2016	537.50
		0000000257		15.02.2016	960.20
		0000000258		15.02.2016	978.90
		0000000260		17.02.2016	900.10
		0000000255		05.02.2016	636.70