

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-105	ЕЛПРОМ ТРАФО СН АД	0000003487		12.02.2016	777.59
		0000003488		12.02.2016	5 144.36
		0000003494		15.02.2016	32 647.92
		0000003501		19.02.2016	3 829.28
		0000003509		26.02.2016	3 630.90
		0000003510		26.02.2016	21 450.44

---