

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-091	ВАК 02 ООД	0000007858		18.11.2015	991.31
		0000007859		18.11.2015	607.09
		0000007924		30.11.2015	5 590.20
		0000007923		30.11.2015	6 464.47
