

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001211	29.6.2015	неустойка	9 599.38
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001211	29.6.2015		-109 989.58
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001209	1.6.2015	неустойка	8 875.16
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001209	1.6.2015		-114 696.37