

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300099307	27.03.2015		-201.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300099435	30.03.2015		-172.80