

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001288	23.03.2015		-953.04
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001293	30.03.2015		-1 931.16