

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-216	ВАК 02 ООД	0000006728	15.05.2015		-15 474.48
14-216	ВАК 02 ООД	0000006883	29.05.2015		-15 591.60