

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
15-091	ВАК 02 ООД	0000007279	07.08.2015		-5 182.73
15-091	ВАК 02 ООД	0000007323	14.08.2015		-4 314.86
15-091	ВАК 02 ООД	0000007435	28.08.2015		-554.95