

<u>Договор</u>	<u>Доставчик име</u>	<u>Фактура номер</u>	<u>Забележка</u>	<u>Платена сума без ДДС</u>	<u>Дата на плащане</u>
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003873		744.20	07.09.2015
		0000003874		758.40	07.09.2015
		0000003871		818.10	07.09.2015
		0000003872		620.45	07.09.2015
		0000003875		791.20	07.09.2015