

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001292	30.03.2015		-11 273.86
14-243	ВИЙОМ ЕООД	0000001287	30.03.2015		-5 968.51