

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-139	ИСА ГРУП ДЗЗД	000000365		12.10.2015	4 651.85
		000000364		12.10.2015	1 164.60
		000000363		12.10.2015	20 736.00
		000000362		14.10.2015	158 787.00
