

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-222	ВАК 02 ООД	0000006395	04.03.2015		-12 531.84
14-222	ВАК 02 ООД	0000006527	30.03.2015		-12 766.08