

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001289	04.05.2015		-4 816.06
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001294	11.05.2015		-7 820.57
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001300	29.05.2015		-9 344.92
14-240	ВИЙОМ ЕООД	18.05.2015	18.05.2015	неустойка	19.00