

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001291	30.03.2015		-4 595.47
14-242	ВИЙОМ ЕООД	0000001286	30.03.2015		-3 008.38