

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	000003994		27.11.2015	300.00
		000003993		27.11.2015	300.00
		000003991		27.11.2015	1 048.00
		000003997		27.11.2015	300.00
		000003996		27.11.2015	300.00
		000003999		27.11.2015	300.00
		000004000		27.11.2015	300.00
		000004001		27.11.2015	300.00
		000004002		27.11.2015	300.00
		000003992		27.11.2015	337.00
		000004003		27.11.2015	300.00
		000004004		27.11.2015	300.00
		000004006		27.11.2015	300.00
		000004007		27.11.2015	300.00
		000004008		27.11.2015	120.00
		000003995		27.11.2015	300.00
		000003998		27.11.2015	300.00

---