

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-222	ВАК 02 ООД	0000006729	11.05.2015		-12 502.56
14-222	ВАК 02 ООД	0000006885	29.05.2015		-14 244.72
14-222	ВАК 02 ООД	15.05.2015	22.05.2015	неустойка	19.00