

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001213	31.07.2015	неустойка	8 313.98
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001213	31.07.2015		-90 815.47