

<u>Договор</u>	<u>Доставчик име</u>	<u>Фактура номер</u>	<u>Забележка</u>	<u>Платена сума без ДДС</u>	<u>Дата на плащане</u>
15-093	ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1000001517		213.60	16.09.2015
		1000001516		304.10	16.09.2015
		1000001515		95.90	16.09.2015
		1000001514		405.80	16.09.2015
		1000001513		168.20	16.09.2015
		1000001512		223.90	16.09.2015
		1000001526		172.40	18.09.2015
		1000001527		168.20	18.09.2015
		1000001520		226.20	18.09.2015
		1000001521		168.20	18.09.2015
		1000001522		178.70	18.09.2015
		1000001523		80.70	18.09.2015