

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001298	07.05.2015		-1 830.84
14-244	ВИЙОМ ЕООД	0000001304	29.05.2015		-3 887.40