

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001383	31.08.2015		-115 732.62
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001383	31.08.2015	неустойка	7 452.09