

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102470	03.08.2015		-144.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102469	03.08.2015		-153.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102433	03.08.2015		-288.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102432	03.08.2015		-144.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102500	07.08.2015		-182.40
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102577	10.08.2015		-273.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102578	10.08.2015		-720.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102823	17.08.2015		-330.24
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102824	17.08.2015		-309.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102821	17.08.2015		-432.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300102938	24.08.2015		-309.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103093	28.08.2015		-123.84
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103112	31.08.2015		-144.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103114	31.08.2015		-288.00
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103113	31.08.2015		-19.20
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300103111	31.08.2015		-91.20