

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001310	31.08.2015		-14 956.28
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001315	31.08.2015		-13 697.04