

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100290	07.05.2015		-309.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100289	07.05.2015		-91.20
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100456	15.05.2015		-91.20
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100555	18.05.2015		-91.20
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100583	18.05.2015		-309.60
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100584	18.05.2015		-91.20
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300100556	18.05.2015		-162.00