

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003865	28.08.2015		-759.60
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003864	28.08.2015		-961.20
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000003866	28.08.2015		-987.60