

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-285	РОСОФ ООД	1000000234	10.08.2015		-3 661.20
14-285	РОСОФ ООД	1000000240	14.08.2015		-3 661.20
14-285	РОСОФ ООД	1000000243	21.08.2015		-7 322.40