

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001207	23.03.2015	неустойка	9 788.57
14-253	ВИЙОМ ЕООД	0000001207	23.03.2015		-88 689.37