

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Дата на плащане | Забележка | Платена сума с ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 14-253 | ВИЙОМ ЕООД | 0000001206 | 01.04.2015 | неустойка | 10 263.27 |
| 14-253 | ВИЙОМ ЕООД | 0000001206 | 01.04.2015 | | -108 659.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |