

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-218	ВАК 02 ООД	0000006730	11.05.2015		-3 902.88
14-218	ВАК 02 ООД	0000006884	29.05.2015		-7 354.56