

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300106403		8.1.2016	369,00
		0300106531		11.1.2016	76,00
		0300106459		11.1.2016	152,00
		0300106783		22.1.2016	76,00
		0300106784		22.1.2016	12,00
		0300106787		22.1.2016	152,00