

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-001	КОНТРАГЕНТ 35	0300105479		7.12.2015	12.00
		0300105758		14.12.2015	240.00
		0300105687		14.12.2015	1 230.00
		0300105818		18.12.2015	120.00
		0300105819		18.12.2015	120.00
		0300106055		18.12.2015	120.00
		0300106056		18.12.2015	16.00
		0300106051		18.12.2015	24.00
		0300106054		18.12.2015	76.00
		0300106052		18.12.2015	461.00
		0300106190		18.12.2015	152.00
		0300106191		18.12.2015	714.00
