

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-093	ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1000001653		01.04.2016	14 867.00
		1000001659		15.04.2016	7 297.20
		1000001660		15.04.2016	1 086.50
		1000001663		15.04.2016	1 048.20
		1000001662		15.04.2016	3 446.00
		1000001661		22.04.2016	1 226.40
