

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-093	ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД	1000001569		4.12.2015	1 773.10
		1000001581		18.12.2015	579.20
		1000001583		18.12.2015	610.40
		1000001588		18.12.2015	1 091.50
		1000001589		18.12.2015	3 365.50
