

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забележка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
15-074	ИВКОМ-63 ЕООД	0000004067		4.1.2016	3 206,80
		0000004074		8.1.2016	1 034,90
		0000004075		8.1.2016	712,00
		0000004073		8.1.2016	632,20
		0000004005		15.1.2016	300,00
		0000004086		20.1.2016	853,00
		0000004087		20.1.2016	5 471,00
		0000004105		20.1.2016	577,00
		0000004099		20.1.2016	1 731,60
		0000004109		27.1.2016	2 184,00
		0000004110		27.1.2016	1 393,20
		0000004117		29.1.2016	2 535,00
		0000004118		29.1.2016	2 063,00