

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-241	ВИЙОМ ЕООД	0000001316	31.08.2015		-15 625.42
14-241	ВИЙОМ ЕООД	0000001311	31.08.2015		-17 866.68