

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-215	ВАК 02 ООД	0000006727	11.05.2015		-13 688.40
14-215	ВАК 02 ООД	0000006882	29.05.2015		-12 985.68
14-215	ВАК 02 ООД	15.05.2015	18.05.2015	неустойка	38.00