

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Дата на плащане | Забележка | Платена сума с ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 14-283 | ЛОРАНС ЕООД | 0000000341 | 19.6.2015 | | -59 122.88 |
| 14-283 | ЛОРАНС ЕООД | 0000000373 | 22.6.2015 | | -12 876.53 |