

| Договор | Доставчик име | Фактура номер | Забелжка | Дата на плащане | Платена сума без ДДС |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 14-238 | КОНТРАГЕНТ 35 | 0300108090 | (blank) | 25.3.2016 | 4 671,00 |
| | | 0300108949 | неустойка | 30.3.2016 | -54,49 |
| | | | (blank) | 30.3.2016 | 1 155,00 |