

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Дата на плащане	Забележка	Платена сума с ДДС
14-238	КОНТРАГЕНТ 35	0300103873	28.08.2015		-9 342.00
14-238	КОНТРАГЕНТ 35	1000000301	31.08.2015		-7 473.60