

№ по ред	Дата на плащане	Фирма	Договор	Фактура/ дата	Сума
		9019755/10.09.2013			
1	29.10.14	Астон Сервиз ООД София	УС-04-22-189/18.10.2014 Г	0200002837/29.08.14	4053.82