

ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ ПРЕЗ М. Март 2015 Г

N по ред	Дата на плащане	Фирма 00748-2014-0017	Договор	Фактура/ дата	Сума
1	11.03.15	Български пощи ЕАД-ваучери за храна	УС-01-13-239/08.01.2015 Г	1000000211/05.03.15 Г	13996
	Всичко				13996