

ИЗПЛАТЕНИ ПО ДОГОВОР №1003/04.02.2015

Период - 0215 М. ФЕВРУАРИ 2015 Г.

Раздвижени салда по дебит

Сметка - 4010 ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДОСТАВЧ.ОТ СТРАНАТА

Подредба - 1 - Отчетна група

Избрани партии - Контрагент - 2009889590000 СПЕЦИАЛ ОЙЛ ООД

Но на документ	Дата на документа	ДАТА НА ПЛАЩАНЕ	СУМА
0000205683	15-02-2015	25-02-2015	2 591,87
0000205683	15-02-2015	15-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	23-02-2015	926,76
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205680	15-02-2015	17-02-2015	0,00
0000205681	15-02-2015	28-02-2015	0,00
0000205681	15-02-2015	28-02-2015	0,00
0000205681	15-02-2015	15-02-2015	0,00
0000205681	15-02-2015	25-02-2015	455,65
0000205684	15-02-2015	15-02-2015	0,00
0000205684	15-02-2015	25-02-2015	74,88
0000205682	15-02-2015	15-02-2015	0,00
0000205682	15-02-2015	25-02-2015	3 606,47
0000205679	15-02-2015	24-02-2015	98,94
			7 754,57

Офис - всички