

13. Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници
и багаж при командировки в чужбина за служители на МУ-Плевен

СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ

№ на фактура	дата на фактура	дата на плащане	стойност с ДДС
0000009032	27-01-2015	23-02-2015	2 054.00
0000009033	09-02-2015	13-02-2015	608.00
0000009036	25-02-2015	27-02-2015	1 008.00
1000007050	27-01-2015	23-02-2015	27.00
1000007051	09-02-2015	13-02-2015	54.00
1000007054	25-02-2015	27-02-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		3 805.00