

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
0000009039	10-03-2015	13-03-2015	722.80
0000009040	10-03-2015	13-03-2015	3 206.00
1000007055	10-03-2015	13-03-2015	54.00
1000007056	10-03-2015	13-03-2015	54.00
<b>ОБЩО</b>	<b>СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ</b>		<b>4 036.80</b>