

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
0000009043	25-03-2015	17-04-2015	644.45
0000009046	20-04-2015	23-04-2015	1 022.46
1000007058	25-03-2015	17-04-2015	27.00
1000007059	20-04-2015	23-04-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		1 747.91