

**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
0000009059	28-07-2015	05-08-2015	2 616.26
0000009061	11-08-2015	12-08-2015	5 779.80
1000007066	28-07-2015	05-08-2015	27.00
1000007068	11-08-2015	21-08-2015	27.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		8 450.06