

**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
0000009064	07-09-2015	14-09-2015	801.52
0000009065	07-09-2015	24-09-2015	2 552.88
0000009069	25-09-2015	25-09-2015	3 254.00
1000007072	07-09-2015	14-09-2015	27.00
1000007073	07-09-2015	24-09-2015	54.00
1000007076	25-09-2015	25-09-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		6 743.40