

**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
0000009070	25-09-2015	07-10-2015	1 958.00
1000007078	30-09-2015	07-10-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		2 012.00