

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
0000009084	03-11-2015	11-11-2015	443.00
0000009085	09-11-2015	11-11-2015	1 881.14
1000007083	03-11-2015	11-11-2015	27.00
1000007084	09-11-2015	11-11-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		2 405.14