

**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
0000009087	27-11-2015	04-12-2015	3 085.95
0000009089	02-12-2015	11-12-2015	33 562.47
0000009090	15-12-2015	18-12-2015	1 833.60
0000009091	18-12-2015	21-12-2015	4 828.88
1000007085	30-11-2015	04-12-2015	81.00
1000007087	02-12-2015	11-12-2015	81.00
1000007088	15-12-2015	18-12-2015	81.00
1000007089	18-12-2015	21-12-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		43 607.90