

**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
0000009030	23-01-2015	27-01-2015	1 862.04
0000009031	27-01-2015	29-01-2015	15 918.00
1000007048	26-01-2015	27-01-2015	54.00
1000007049	27-01-2015	29-01-2015	54.00
ОБЩО	СТЕЛА ТУРС ООД - СОФИЯ		17 888.04