

Клуб по Ориентиране "МАДАРСКИ КОННИК" ШУМЕН

ОТЧЕТ към 20.09.2018

за средствата, съгласно чл.3 от НУКФПСК
отпуснати по договор 25-01-164/22.03.2018

	СУМА
ОСТАТЪК ОТ ПРЕХОДЕН ПЕРИОД:	0.00
ПОЛУЧЕНА СУМА:	3879.00
ИЗРАЗХОДВАНО:	3894.69
ОСТАТЪК :	-15.69

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№	НА КОГО, ЗА КАКВО И ПО КАКЪВ ДОКУМЕНТ Е ИЗПЛАТЕНО	ДОКУМЕНТ		СУМА
		№	ДАТА	
1	ТД Мадарски конник, клубен членски внос , фактура	1000001972	22.2.2018	204.00
2	Андика ЕООД, найлон торбички съст. карти купа Първа пролет 2018, ф-ра	3000013042	08.3.2018	18.60
3	ПСИТ-35 ООД, патрони и хартия за принтер, принт. на съст. карти К.П.П, ф-ра	1000048077	09.3.2018	70.00
4	Евелин груп ООД, изработка купи и медали К.Първа пролет 2018, ф-ра	0000022256	14.3.2018	179.23
5	Лидл Б-я ЕООД, награди съст. до 10г. купа Първа пролет 2018, фактура	0166134262	17.3.2018	29.75
6	Вариант 5 СКО, Стартови такси Купа „Великден“, фактура	0000000312	06.4.2018	293.00
7	ЕТ Хюсеин Мехмед, Транспорт за Купа Великден 2018, фактура	0000002150	10.4.2018	220.00
8	БФ Ориентиране, клубен чл. внос и картотека зъзтезатели БФО 2018, ф-ра	0000002288	18.4.2018	245.00
9	Орг. ком -ЕП, стартови такси купа България 2018 гр.Ахтопол, фактура	0000000017	26.4.2018	453.00
	Община Шумен-по договор- 3879лв.		11.5.2018	
10	Еко България ЕАД, транспорт гориво личен авт.к.Българи, Ахтопол, фактура	1912209075	31.5.2018	70.89
11	Еко България ЕАД, транспорт гориво личен авт.к.Българи, Ахтопол, фактура	1912209104	31.5.2018	79.69
12	ВЯРА - 1 ЕООД, транспорт гориво личен авт.к.Българи, Ахтопол, фактура	2000039434	31.5.2018	79.99
13	Трейднет варна ЕООД, транспорт гориво личен авт.к.Българи, Ахтопол, ф-ра	6991064261	31.5.2018	60.00
14	Трейднет варна ЕООД, транспорт гориво личен авт.к.Българи, Ахтопол, ф-ра	6991064321	31.5.2018	60.00
15	"АТМ - 98" АД, нощувки купа България 2018 31.05.-03.06.18 Ахтопол, ф-ра	2000000348	02.6.2018	1122.00
16	Аг.по вписвания Търг.регистър, такса търг. рег. промяна , касов документ	43992459	20.6.2018	42.00
17	Практикер ритейл ЕООД, освежаване фург. ориентиране, ТБ "Форгоните" ф-ра	0150014620	20.8.2018	55.19
18	ОМВ Б-я ООД, трансп. гориво лич. авт. контр. карта, полигон к.Ш.К. Сивен, ф-ра	1120176469	25.8.2018	40.00
19	Евелин груп ЕООД, изработка купи купа Шум. крепост и купа Си Вен, 2018, ф-ра	0000024056	28.8.2018	109.40
20	Аспект ООД, канц. матер. техн. екип и секретар, к. Шум. креп и к. Сивен, ф-ра	2000009178	30.8.2018	12.40
21	Трънчев ООД, вода състезатели купа Си Вен-щафети 2018, л.Ивански, ф-ра	9070404116	01.9.2018	6.95
22	ЕТ Явор Жечев, храна съдии Купа Шум. креп. Купа Си Вен 2018, фактура	0000000270	02.9.2018	29.00
23	Мимомат ЕООД, хляб и напитки съдии, Купа Шум. креп. Купа Си Вен 2018, ф-ра	0000000494	02.9.2018	12.85
24	Крис 06 ЕООД, пвц лента марк. марш. 10г, чували, торби смет, Ш.кр. Сивен, ф-ра	0000128432	03.9.2018	22.75
25	АЛ И КО АД, трансп. гор. лич. авт. ДП20-21 дълга, щафети, гр. Стрелча, ф-ра	4400068489	08.9.2018	90.00
26	Виктория 2005 ЕООД, нощувки. ДП20-21 дълга и щафети, гр. Стрелча, ф-ра	1000006727	08.9.2018	165.00
27	Виктория 2005 ЕООД, нощувки. ДП20-21 дълга и щафети, гр. Стрелча, ф-ра	1000006729	08.9.2018	60.00
28	БФ Ориентиране, стартови такси ДП20-21 дълга и щафети, гр. Стрелча, ф-ра	0000002407	08.9.2018	64.00
			ВСИЧКО:	3894.69

ДАТА: 20.9.2018

Изготвил:

зам. председател

КО "Мадарски конник"



Клуб по Ориентиране "МАДАРСКИ КОННИК" ШУМЕН
ОТЧЕТ към 27.11.2018

за средствата, съгласно чл.3 от НУКФПСК
отпуснати по договор 25-01-164/22.03.2018

	СУМА
ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД:	0.00
ПОЛУЧЕНА СУМА:	655.00
ИЗРАЗХОДВАНО:	715.00
ОСТАТЪК :	-60.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№	НА КОГО, ЗА КАКВО И ПО КАКЪВ ДОКУМЕНТ Е ИЗПЛАТЕНО	ДОКУМЕНТ		СУМА
		№	ДАТА	
	Община Шумен-по договор 25-01-164/22.03.17- 655лв.			
1	БФ Ориентиране, стартови такси ДП 12-18г. и Мастерс, гр.Елена, фактура	0000002444	22.9.2018	323.00
2	ТД Чумерна – 1901, нощувки ДП 12-18г и Мастерс, гр.Елена, Фактура	0000000124	26.9.2018	392.00
			ВСИЧКО:	715.00

ДАТА: 27.11.2018

Изготвил:

зам. председател
 КО "Мадарски конник"