

Финансов-отчет на Спортен клуб "" към договор № 25-01-158 /22.03.2019
и опис на разходооправдателните документи

ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg

Администрационен център и гара

92-00-453

27. 08. 2019

I. Събитие: Зоново първенство-16.05.2019 , Фестивал - Струмица Македония-08-10.03.2019 ,Мажоретен фестивал Русе-21.04.2019, Мажоретен фестивал,,Мадарски конник"11.05.2019 и ДП „Гимнастрада"-18-19.05.2019 ДП -ДМВ 15-16.06.2019 и уреди и пособия

№ по ред	вид на разхода	бр. участници	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	транспорт Ш-н-руссе-Ш-н	23	ф-ра№0000000025 /06.04.2019	450	93-00-1524/06.06.
2	такса участие ЗП Гимнастрада	23	BORD06350914 /20.03.2019	800	93-00-1524/06.06.
3	застраховки	23	ф-ра№20190171101/05.04.2019	26,52	93-00-1524/06.06.
4	застраховка Македония	25	ф-ра №20190114360/06.03.2019	74,73	93-00-1524/06.06.
5	храна Македония	25	ф-ра №0166151504	40,68	93-00-1524/06.06.
6	пътни Ш-н-Русе-Ш-н	25	ф-ра №0000001527/21.04.2019	303,6	93-00-1524/06.06.
7	такса участие маж. фестивал Русе	25	BORD 06363835/20.03.2019	144	93-00-1524/06.06.
8	озвучаване ДП Гимнастрада		ф-ра №0000000097/17.05.2019	200	93-00-1524/06.06.
9	медали		ф-ра №0000004436	1882,5	93-00-1524/06.06.
10	изр.рекламни материали		ф-ра №000000119/16.05.2019	858,4	93-00-1524/06.06.
11	тениски - награди		ф-ра №0700056421/16.05.2019	3211,63	93-00-1524/06.06.
12	украса зала ДП		ф-ра №0100004843/10.05.2019	72,57	93-00-1524/06.06.
13	пособия зала		ф-ра №0150028336/17.05.2019	35,44	93-00-1524/06.06.
14	шапки -аксесоар	15	ф-ра № 0750007433/05.05.2019	63,84	93-00-1524/06.06.
15	рекламни материали-винили		ф-ра №0000000914/25.04.2019	741,12	93-00-1524/06.06.
16	аудио система озвучаване		ф-ра №0150178202/22.05.2019	289	93-00-1524/06.06.
17	екипир.г-ки трика /мажор/	15	ф-ра № 000000165/25.04.2019	768	93-00-1524/06.06.
18	обувки - мажоретни	14	ф-ра №1000070168/22.03.2019	705	93-00-1524/06.06.
19	предст. екипировка трика г-ка	6	ф-ра 0000000305/15.01.2019	750	93-00-1524/06.06.
20	трика за худ. Г-ка	6	ф-ра № 1000000005/25.02.2019	774	93-00-1524/06.06.
21	прахосмукачка, храна кроасани	1	ф-ра№ 1810183634/07.03.2019	123,39	93-00-1524/06.06.
22	колонки-озвучаване	1	ф-ра№ 0708020223/03.07.2019	119	93-00-1524/06.06.
23	нощувки ДП-ДМВ		ф-ра№ 0000069380/15.06.2019	160	93-00-1524/06.06.
24	пътни Ш-н-София -Ш-н		ф-ра№0181000403/16.06.2019	115	93-00-1524/06.06.
25	пътни Ш-н-София - Ш-н		ф-ра№ 1122000117/16.06.2019	127,83	93-00-1524/06.06.

Г.Н.Н. Косев
28. 08. 2019

26	пътни Ш-н-София - Ш-н	ф-ра № 0700009632/16.06.2019	106,47	93-00-1524/06.06.
27	пътни Ш-н-София - Ш-н	ф-ра № 1912231747/17.06.2019	76,86	93-00-1524/06.06.
28	пътни Ш-н-София - Ш-н	ф-ра № 0390302325/18.06.2019	96,42	93-00-1524/06.06.
29	пътни Ш-н-София - Ш-н	ф-ра № 6011398590/21.06.2019	58,65	93-00-1524/06.06.
30	такса участие ДП ДМВ до10г.	BORD 07016129/22.05.2019	120	93-00-1524/06.06.
31				
32				
33				
34				
35			13294,65	

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Марийола Спасова

26.08.2019



Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС

Даниел Давидов
М. Атанасова

СКХГ „РИТМИК“
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете)					
№ по ред	вид на разхода	бр. участници	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	нощувки ЕП Италия	27	ф-ра № 143/05.08.2019г.	1047евро/2052лв.	93-00-2132/27.08.2019
2	нощувки ЕП Италия	27	ф-ра № 177/18.09.2019г.	4188евро/8206лв.	93-00-2132/27.08.2019
3					
...					
	Всичко:			5235евро/10258лв	

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчитате съгласно план-сметката към докладната записка. *Например: нощувки, храна, транспорт и други - (без хонорари и трудови възнаграждения)*

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Състаи М.Спасова
Дата: 19.12,2019



Приел: *[Signature]*
старши експерт МДСТ *[Signature]*
счетоводител ЕБС *[Signature]*
И. Андасова