

Финансов-отчет на Клуб по ориентиране "Мадарски конник" към договор № 25-01-152/22.03.2019г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете) Дейност за пъро полугодие					
№ 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	Такса удостоверение липса на задължения		7418/22.01.2019, квитанция	5.00	93-00-985/05.04.19
2	Картотека и клубен членски внос федерация	25	0000002519/13.02.2019, фактура	225.00	93-00-985/05.04.19
3	Куриерска услуга изпращане картотека до федерация в гр.София	25	9709049667/13.02.2019, фактура	6.30	93-00-985/05.04.19
4	Куриерска услуга изпращане документи ДАНС		9709049752/15.02.2019, фактура	9.80	93-00-985/05.04.19
5	Куриерска услуга връщане на картотека от федерация в гр.София	25	9710010006/19.02.2019, фактура	4.50	93-00-985/05.04.19
6	Членски внос към Туристическо дружество "Мадарски конник"	21	1000002241/19.02.2019, фактура	168.00	93-00-985/05.04.19
7	Стартова такса Купа Трите хълма гр.Велико търново, 23-24.03	5	1100000002/20.03.2019, фактура	50.00	93-00-985/05.04.19
8	Транспорт Купа Трите хълма гр.Велико търново, 23-24.03	5	6008435952/23.03.2019, фактура	45.00	93-00-985/05.04.19
9	Нощувка Купа Трите хълма гр.Велико търново, 23-24.03	5	0000001322/23.03.2019, фактура	60.00	93-00-985/05.04.19
10	Стартова такса Купа Сакар, с.Черепово сакар Планина, 3 дни, 29-31.03.	5	52/30.03.2019, фактура	138.00	93-00-985/05.04.19
11	Нощувка Купа Сакар, с.Черепово сакар Планина, 3 дни, 29-31.03.	5	0000001311/31.03.2019, фактура	240.00	93-00-985/05.04.19
12	Транспорт Купа Абритус гр.Разград, Габъра, 06.04.	18	0000000021/06.04.2019, фактура	156.00	93-00-985/05.04.19
13	Стартова такса Купа Абритус гр.Разград, Габъра, 06.04.	18	00144/06.04.2019, фактура	20.00	93-00-985/05.04.19
14	профилактика и патрони цв.принтер готов за печат карти Купа П. пролет	159	1000051700/10.04.2019, фактура	54.00	93-00-985/05.04.19
15	Найл.торб. Съст. карти Купа Първа пролет, Шуменско плато, 21.04	159	3000027273/10.04.2019, фактура	18.60	93-00-985/05.04.19
16	Шатра секретариат Съст. карти Купа Първа пролет, Шуменско плато, 21.04	159	1420007487/14.04.2019, фактура	109.99	93-00-985/05.04.19
17	Грамоти 4,5,6 място, Купа Земята и хората-Първа пролет, Шум.плато, 21.04	40	0000001102/17.04.2019, фактура	9.00	93-00-985/05.04.19
18	Купи и медали Купа П. Пролет и Купа Земята и хората, Шум. плато, 21.04	199	0000026110/16.04.2019, фактура	256.20	93-00-985/05.04.19
19	Доставка на купи и медали Купа Първа пролет, Шуменско плато, 21.04	159	9705040544/17.06.2019, фактура	17.18	93-00-985/05.04.19
20	Награди деца до 10г- шоколадиКупа Първа пролет, Шуменско плато, 21.04	159	166135518/18.04.2019, фактура	35.70	93-00-985/05.04.19
21	Купа "Земята и хората -Първа пролет"	40	0881010759/19.04.2019, фактура	19.60	93-00-985/05.04.19
22	Транспорт подготовка съст. район Купа Първа пролет, Шум. плато, 21.04	159	6911162254/19.04.2019, фактура	50.00	93-00-985/05.04.19
23	Питейна вода състезатели Купа Първа пролет, Шуменско плато, 21.04	159	9070604295/20.04.2019, фактура	14.95	93-00-985/05.04.19
24	Маркировака състезателен район Купа Първа пролет, Шум. плато, 21.04	159	0000140826/23.04.2019, фактура	12.26	93-00-985/05.04.19
25	Стартови такси Купа Великден гр.Търговище, 4 дни, 26-29.04.	23	0000000360/26.04.2019, фактура	120.00	93-00-985/05.04.19
26	Транспорт Купа Великден гр.Търговище, 4 дни, 26-29.04.	23	7621006747/29.04.2019, фактура	61.16	93-00-985/05.04.19
27	Стартова такса Българска паркова купа1,2,3 кръг гр.Русе, 2 дни, 04-05.05.	9	0000001018/04.05.2019, фактура	220.00	93-00-985/05.04.19
28	Транспорт Българска паркова купа1,2,3 кръг гр.Русе, 2 дни, 04-05.05.	9	4400072932/04.05.2019, фактура	49.98	93-00-985/05.04.19

29	Сатртова такса ДП Спринт, спринт. щаф. и средна, Здни, Пещера, Брацигово	4	000000285/11.05.2019, фактура	110.00	93-00-985/05.04.19
30	Нощувка ДП Спр., спринт. щаф. и средна, Здни, Пещера, Брацигово, 10-12.05	4	0000000120/11.05.2019, фактура	144.00	93-00-985/05.04.19
31	Транспорт Купа Капитан Петко и Купа Академик с. Шкорпиловци 15-16.06	21	2315047140/14.06.2019, фактура	35.88	93-00-985/05.04.19
32	Стартова такса Купа Академи, с. Шкорпиловци, 16.06	21	0000000537/16.06.2019	50.00	93-00-985/05.04.19
	Всичко:			2516.10	

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.

Съставил: Йордан Нанков Йорданов

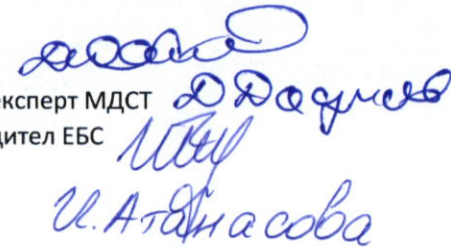
Дата: 01.07.2019



Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС



Финансов-отчет на Клуб по ориентиране "Мадарски конник" гр.Шумен към договор № 25-01-152/22.03.2019г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете) Участие в Национална Купа "България", 01-04.08.2019 гр. Стрелча, местност Скумсале					
№ 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	Капаро нощувка	12	фактура №0000000449/13.05.2019	600	93-00-1731/01.07.19
2	Транспорт, гориво	12	фактура №0140000115/01.08.2019	68.31	93-00-1731/01.07.19
3	Стартови такси	12	фактура №0000000175/01.08.2019	294	93-00-1731/01.07.19
4	Нощувка	12	фактура №0000000458/01.08.2019	570	93-00-1731/01.07.19
5	Транспорт, гориво	12	фактура №0782002954/04.08.2019	116	93-00-1731/01.07.19
6	Транспорт, гориво	12	фактура, №1000026544/04.08.2019	48.04	93-00-1731/01.07.19
	Всичко:			1696.35	

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.

Съставил: Йордан Нанков, зам.председател
Дата: 9.8.2019



Приел: *[Signature]*
старши експерт МДСТ *[Signature]*
счетоводител ЕБС *[Signature]*
У. Арабацова