

Финансов-отчет на Футболен клуб "ВОЛОВ-ШУМЕН" към договор № 25-01-140/22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие -тренировъчна и състезателна дейност					
№ 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	Наем спортна зала		Фактура № 0000000161/07.01.2019	✓ 200.00	93-00-884/26.03.2019
2	Наем спортна зала		Фактура № 0000000162/09.01.2019	✓ 200.00	93-00-884/26.03.2019
3	Наем спортна зала		Фактура № 0000000168/23.01.2019	✓ 100.00	93-00-884/26.03.2019
4	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002315/02.02.2019	✓ 90.00	93-00-884/26.03.2019
5	Наем спортна зала		Фактура № 0000000174/06.02.2019	✓ 200.00	93-00-884/26.03.2019
6	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002316/10.02.2019	✓ 140.00	93-00-884/26.03.2019
7	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000002318/16.02.2019	✓ 120.00	93-00-884/26.03.2019
8	Наем спортна зала		Фактура № 0000000178/20.02.2019	✓ 100.00	93-00-884/26.03.2019
9	Наем спортна зала		Фактура № 0000000180/26.02.2019	✓ 50.00	93-00-884/26.03.2019
10	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100081658/01.03.2019	✓ 24.10	93-00-884/26.03.2019
11	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002326/02.03.2019	✓ 180.00	93-00-884/26.03.2019
12	Картотекиране футболисти	19	Фактура № 0400002271/08.03.2019	✓ 193.00	93-00-884/26.03.2019
13	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000001/16.03.2019	✓ 70.00	93-00-884/26.03.2019
14	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000003/20.03.2019	✓ 50.00	93-00-884/26.03.2019
15	Хранителна-сандвичи	235	Фактура № 0000000021/26.03.2019	✓ 235.62	93-00-884/26.03.2019
16	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000011/30.03.2019	✓ 180.00	93-00-884/26.03.2019
17	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100082613/06.04.2019	✓ 28.20	93-00-884/26.03.2019
18	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000026/13.04.2019	✓ 342.00	93-00-884/26.03.2019
	Всичко:			2502.92	

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:

/Евгений Бонев/

Дата: 19.04.2019 г.

Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

Д. Димитров
М. Атанасова

Финансов-отчет на Футболен клуб "ВОЛОВ-ШУМЕН" към договор № 25-01-140/22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие -тренировъчна и състезателна дейност					
№ 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	Превоз футболисти до гр.Добрич	20	фактура № 0000000019/03.04.2019	252.00	93-00-973/04.04.2019
2	Минерална вода	72	фактура № 0100082934/19.04.2019	28.28	93-00-973/04.04.2019
3	Превоз футболисти до гр.Варна	20	фактура № 0000000031/21.04.2019	180.00	93-00-973/04.04.2019
4	Минерална вода	84	фактура № 0100083188/30.04.2019	37.09	93-00-973/04.04.2019
5	Превоз футболисти гр.Разград	20	фактура № 0000000035/25.04.2019	150.00	93-00-973/04.04.2019
6	Превоз футболисти до с.Тополи	20	фактура № 0000000037/01.05.2019	180.00	93-00-973/04.04.2019
7	Превоз футболисти до гр.Шабла	20	фактура № 0000000052/12.05.2019	342.00	93-00-973/04.04.2019
8	Превоз футболисти до гр.Варна	20	фактура № 0000000053/14.05.2019	202.50	93-00-973/04.04.2019
9	Превоз футболисти до с.Дончево	20	фактура № 0000000060/24.05.2019	270.00	93-00-973/04.04.2019
10	Нощувки спортна база	19	фактура № 0100222438/14.05.2019	700.00	93-00-973/04.04.2019
11	Хранителни стоки-закуски	160	фактура № 0000000027/30.05.2019	162.00	93-00-973/04.04.2019
12					
	Всичко:			2503.87	

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:

/Евгений Бонев



Дата:31.05.2019 г.

Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
И.Атанасова

**Финансов-отчет на Футболен клуб "ВОЛОВ-ШУМЕН" към договор № 25-01-140/22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи**

I. Събитие -тренировъчна и състезателна дейност					
№ 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	Минерална вода за футболисти	60	Фактура № 0100084780/19.06.2019	13.00	93-00-1668/20.06.2019
2	Пране и сушене на екипи	30	Фактура № 0000005668/26.06.2019	450.00	93-00-1668/20.06.2019
3	Минерална вода за футболисти	96	Фактура № 0100086000/26.07.2019	49.72	93-00-1668/20.06.2019
4	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000107/28.07.2019	72.00	93-00-1668/20.06.2019
5	Пране и сушене на екипи	40	Фактура № 0000005745/30.07.2019	327.00	93-00-1668/20.06.2019
6	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000119/04.08.2019	153.00	93-00-1668/20.06.2019
7	Минерална вода за футболисти	108	Фактура № 0100086441/08.08.2019	45.12	93-00-1668/20.06.2019
8	Превоз футболисти	22	Фактура № 0000000121/10.08.2019	49.50	93-00-1668/20.06.2019
9	Боя за очертаване футбол.игрище	1	Фактура № 5000002541/21.08.2019	24.50	93-00-1668/20.06.2019
10	Картотекиране футболисти	29	Фактура № 0400002401/11.09.2019	310.00	93-00-1668/20.06.2019
	Всичко:			1493.84	

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:

/Евгений Бонев/

Дата:16.12.2019 г.

Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС

И. Атанасова

Финансов-отчет на Футболен клуб "ВОЛОВ-ШУМЕН" към договор № 25-01-140/22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие -тренировъчна и състезателна дейност					
№ 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	Наем спортна зала		Фактура № 0000000161/07.01.2019	200.00	93-00-884/26.03.2019
2	Наем спортна зала		Фактура № 0000000162/09.01.2019	200.00	93-00-884/26.03.2019
3	Наем спортна зала		Фактура № 0000000168/23.01.2019	100.00	93-00-884/26.03.2019
4	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002315/02.02.2019	90.00	93-00-884/26.03.2019
5	Наем спортна зала		Фактура № 0000000174/06.02.2019	200.00	93-00-884/26.03.2019
6	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002316/10.02.2019	140.00	93-00-884/26.03.2019
7	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000002318/16.02.2019	120.00	93-00-884/26.03.2019
8	Наем спортна зала		Фактура № 0000000178/20.02.2019	100.00	93-00-884/26.03.2019
9	Наем спортна зала		Фактура № 0000000180/26.02.2019	50.00	93-00-884/26.03.2019
10	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100081658/01.03.2019	24.10	93-00-884/26.03.2019
11	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000002326/02.03.2019	180.00	93-00-884/26.03.2019
12	Картотекиране футболисти	19	Фактура № 0400002271/08.03.2019	193.00	93-00-884/26.03.2019
13	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000001/16.03.2019	70.00	93-00-884/26.03.2019
14	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000003/20.03.2019	50.00	93-00-884/26.03.2019
15	Закуски-сандвичи	235	Фактура № 0000000021/26.03.2019	235.62	93-00-884/26.03.2019
16	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000011/30.03.2019	180.00	93-00-884/26.03.2019
17	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100082613/06.04.2019	28.20	93-00-884/26.03.2019
18	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000026/13.04.2019	342.00	93-00-884/26.03.2019
19	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000019/03.04.2019	252.00	93-00-1669/20.06.2019
20	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100082934/19.04.2019	28.20	93-00-1669/20.06.2019
21	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000031/21.04.2019	180.00	93-00-1669/20.06.2019
22	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100083188/30.04.2019	37.09	93-00-1669/20.06.2019
23	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000035/30.04.2019	150.00	93-00-1669/20.06.2019
24	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000037/01.05.2019	180.00	93-00-1669/20.06.2019
25	Превоз футболисти	25	Фактура № 0000000052/12.05.2019	342.00	93-00-1669/20.06.2019
26	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000053/14.05.2019	202.50	93-00-1669/20.06.2019
27	Минерална вода за футболисти	72	Фактура № 0100083312/03.05.2019	48.20	93-00-1669/20.06.2019
28	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000060/24.05.2019	270.00	93-00-1669/20.06.2019
29	Закуски-сандвичи	90	Фактура № 0000000027/30.05.2019	162.00	93-00-1669/20.06.2019
30	Минерална вода за футболисти	90	Фактура № 0100084219/01.06.2019	41.20	93-00-1669/20.06.2019

31	Минерална вода за футболисти	60	Фактура № 0100084780/19.06.2019	13.00	93-00-1669/20.06.2019
32	Пране и сушене на екипи	30	Фактура № 0000005668/26.06.2019	450.00	93-00-1669/20.06.2019
33	Сервизно обслужване касов ап.	1	Фактура № 1200001670/26.06.2019	96.10	93-00-1669/20.06.2019
34	Минерална вода за футболисти	96	Фактура № 0100086000/26.07.2019	49.72	93-00-1669/20.06.2019
35	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000107/28.07.2019	72.00	93-00-1668/20.06.2019
36	Пране и сушене на екипи	40	Фактура № 0000005745/30.07.2019	327.00	93-00-1668/20.06.2019
37	Превоз футболисти	23	Фактура № 0000000119/04.08.2019	153.00	93-00-1668/20.06.2019
38	Минерална вода за футболисти	108	Фактура № 0100086441/08.08.2019	45.12	93-00-1668/20.06.2019
39	Превоз футболисти	22	Фактура № 0000000121/10.08.2019	49.50	93-00-1668/20.06.2019
40	Боя за очертаване футбол.игрище	1	Фактура № 5000002541/21.08.2019	24.50	93-00-1668/20.06.2019
41	Минерална вода за футболисти	102	Фактура № 0100087017/24.08.2019	42.10	93-00-1668/20.06.2019
42	Картотекиране футболисти	29	Фактура № 0400002401/11.09.2019	310.00	93-00-1668/20.06.2019
43	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000334/13.09.2019	140.00	93-00-1668/20.06.2019
44	Минерална вода за футболисти	144	Фактура № 0100087952/20.09.2019	52.56	93-00-1668/20.06.2019
45	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000337/27.09.2019	330.00	93-00-1668/20.06.2019
46	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000340/01.10.2019	100.00	93-00-1668/20.06.2019
47	Минерална вода за футболисти	12	Фактура № 0100088385/03.10.2019	6.50	93-00-1668/20.06.2019
48	Пране и сушене на екипи	30	Фактура № 0000005905/08.10.2019	450.00	93-00-1668/20.06.2019
49	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000342/11.10.2019	180.00	93-00-1668/20.06.2019
50	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000343/15.10.2019	230.00	93-00-1668/20.06.2019
51	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000345/27.10.2019	155.00	93-00-1668/20.06.2019
52	Пране и сушене на екипи	25	Фактура № 0000005928/29.10.2019	381.00	93-00-1668/20.06.2019
53	Превоз футболисти	24	Фактура № 0000000349/01.11.2019	90.00	93-00-1668/20.06.2019
54	Сервизно обслужване касов ап.	1	Фактура № 1200001841/11.11.2019	80.00	93-00-1668/20.06.2019
55	Пране и сушене на екипи	24	Фактура № 0000005999/28.11.2019	316.50	93-00-1668/20.06.2019
56	Картотекиране футболисти	112	Фактура № 2800000478/17.12.2019	720.00	93-00-1668/20.06.2019
57	Охрана футболни мачове 2019 г	32	Фактура № 2000003013/17.12.2019	950.00	93-00-1668/20.06.2019
				10209.71	

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:

/Евгений Бонев/

Дата: 18.12.2019 г.

Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС