

Финансов-отчет на Военен спортен клуб "Шумен" към договор № 25-01-171/ 27.03.2019 г.
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	Спортна екипировка		6000090271/28.11.2019	968,9	92-00-323/06.06.19 г.
	тениска - за момичета	9	6000090271/28.11.2020		92-00-323/06.06.19 г.
	тениска - за момчета	9	6000090271/28.11.2021		92-00-323/06.06.19 г.
	долнище - за момичета	9	6000090271/28.11.2022		92-00-323/06.06.19 г.
	долнище - за момчета	9	6000090271/28.11.2023		92-00-323/06.06.19 г.
	горнище - за момичета	9	6000090271/28.11.2024		92-00-323/06.06.19 г.
	горнище - за момчета	9	6000090271/28.11.2025		92-00-323/06.06.19 г.
	Всичко:			968,9	

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.
Фактура (копие) N 6000090271/28.11.2019 г.

Съставил:  Сашо Евлогиев

Дата: 29.11.2019 г.



Приел:


старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС 

У. Атанасова

Остава за отчитане 6.10 лв.