

Финансов-отчет на СК „Борба“ Шумен към договор № 25-01-143 / 22.03.19.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете)					
№ по ред	вид на разхода	бр. участниц и	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	пътни	2 бр	6861072879 / 29.01.19г	212,01	93-00-894
2	пътни	2 бр	6881062512 / 26.01.19г	80,00	93-00-894
3	нощувки	2 бр	1000000048 / 26.01.19г	92,00	93-00-894
4	такси	2 бр	10523 / 26.01.19г	20,00	93-00-894
5	пътни	8 бр	6861074438 / 12.02.19г	114,01	93-00-894
6	пътни	8 бр	6881065072 / 27.02.19г	50,00	93-00-894
7	нощувки	8 бр	7114 / 23.02.19г	160,00	93-00-894
8	нощувки	8 бр	7116 / 23.02.19г	80,00	93-00-894
9	храна	8 бр	4677 / 23.02.19г	152,00	93-00-894
10	такси	8 бр	10634 / 22.02.19г	50,00	93-00-894
11	пътни	7 бр	6861076581 / 05.03.19г	152,00	93-00-894
12	пътни	7 бр	1120184404 / 06.03.19г	40,01	93-00-894
13	пътни	7 бр	1120184403 / 06.03.19г	48,99	93-00-894
14	храна	8 бр	2523 / 06.03.19г	37,98	93-00-894
15	храна	8 бр	2526 / 07.03.19г	23,97	93-00-894
16	такси	1 бр	10673 / 06.03.19г	15,00	93-00-894
17	нощувки	7 бр	50722 / 06.03.19г	132,00	93-00-894
18	нощувки	7 бр	50725 / 07.03.19г	132,00	93-00-894
19					
20					
...					
	Всичко:				1628,95лв

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: И. Ракинова

Дата:

Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

И. Дамянов
И. Ангелова

Финансов отчет на СК "Борба" - гр. Шумен към договор № 25-01-143 / 22.03.19
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	транспорт	4	6861088298 / 04.06.19	144,01	92-00-325
2	транспорт	4	831496285 / 07.06.19	129,99	92-00-325
3	транспорт	4	6861091013 / 25.06.19	261,10	92-00-325
4	нощувки	4	1629 / 06.06.19	180	92-00-325
5	храна	4	42302 / 11.06.19	81,30	92-00-325
6	такса	4	11041 / 07.06.19	25	92-00-325
7	транспорт	4	6861089367 / 12.06.19	220,02	92-00-325
8	транспорт	4	6861091652 / 30.06.19	29,99	92-00-325
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
...					
	Всичко:			971,41	

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: Шенгюл Ракипов

Дата:

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


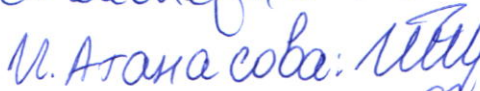
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

НА: С.К. "Борба" - Шумен
 ЗА: 2018г

	СУМА
ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД:	0
ПОЛУЧЕНА СУМА:	2468,00
ИЗРАЗХОДВАНО:	2680,36
ОСТАТЪК :	- 212,34

№	НА КОГО, ЗА КАКВО И ПО КАКЪВ ДОКУМЕНТ Е ИЗПЛАТЕНО	ДОКУМЕНТ		СУМА
		№	ДАТА	
1	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861072873	29.01.18г	212,01
2	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6881062512	26.01.18г	80,00
3	Алекс Ауди-2012 ООД покупки	1000000048	26.01.18г	92,00
4	БФД такси	10523	26.01.18г	20,00
5	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861074438	12.02.18г	174,01
6	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6881065072	27.02.18г	50,00
7	"Ево Хранит" ЕООД покупки	7114	23.02.18г	160,00
8	"Ево Хранит" ЕООД покупки	7116	23.02.18г	80,00
9	"Силвен Турист" - 2006 ЕООД храна	4677	23.02.18г	132,00
10	БФБ такси	10634	22.02.18г	50,00
11	ОМВ България ООД гориво	1120184404	06.03.18г	40,01
12	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861076587	05.03.18г	132,00
13	ОМВ България ООД гориво	1120184403	06.03.18г	48,88
14	"Комерс Тони - 81" ЕООД храна	2523	06.03.18г	37,89
15	"Комерс Тони - 91" ЕООД храна	2526	07.03.18г	29,94
16	БФБ такси	10673	06.03.18г	15,00
17	"Комерс Тони" - 81 ЕООД покупки	50722	06.03.18г	132,00
18	"Комерс Тони" - 81 ЕООД покупки	50775	07.03.18г	132,00
19	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861089367	12.06.18г	220,02
20	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861081652	30.06.18г	29,99
21	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861088288	04.06.18г	174,01
22	Трейдинг Варна ЕООД гориво	6861081013	25.06.18г	261,10
23	Е.Т. Валери Германия - С.Т покупки	1625	06.06.18г	180,00
24	Петрал АД гориво	0106021076	07.06.18г	128,88
25	БФД такси	11071	07.06.18г	25,00
26	Мерджиния Ком ЕООД храна	1000000152	11.06.18г	81,30
			ВСИЧКО:	2680,36

Извършен:  ДАТА: 26.11.2019г по
 съдействието на ИДБ Шумен
 М. Атанасова: 
 Счетоводител ВБС