

Финансов-отчет на ККС ШУМЕН гр.ШУМЕН към договор № 25-01-134/22.03.2019 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 | Такси участие | 6 | Квитанция - 4.05.2019 г | 300.00 | |
| 2 | Такси участие | 2 | Квитанция - 11.05.2019 г | 400.00 | |
| 3 | Гориво | 3 | ф-ра 1057038884/09.05.2019 | 117.92 | |
| 4 | Гориво | 3 | ф-ра 0700007880/08.05.2019 | 146.75 | |
| 5 | Гориво | 3 | ф-ра 0700007979/10.05.2019 | 135.22 | |
| 6 | Гориво | 3 | ф-ра 5000044512/12.05.2019 | 112.73 | |
| 7 | Нощувка | 1 | ф-ра 0000000218/11.05.2019 | 100.00 | |
| 8 | Нощувка | 1 | ф-ра 2000005331/11.05.2019 | 80.00 | |
| | Всичко: | | | 1392.62 | |

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:

Дата:



Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС

[Handwritten signature]
Дарин Даринев
[Handwritten signature]
И. Атанасова

Финансов-отчет на Сдружение ККС Шумен, гр.Шумен. към договор № 25-01-134/22.03.2019 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 | Такси участия | 5 | квитанция № 030 | 270.00 | |
| 2 | Нощувка | 2 | ф-ра № 1000020929/10.08.2019 г | 40.00 | |
| 3 | Гориво | 5 | ф-ра № 1100000912/01.08.2019 г | 99.71 | |
| 4 | Гориво | 5 | ф-ра № 2100013312/02.08.2019 г | 127.66 | |
| 5 | Гориво | 5 | ф-ра № 0172009494/04.08.2019 г | 99.19 | |
| 6 | Гориво | 5 | ф-ра № 0700011916/10.08.2019 г | 89.99 | |
| 7 | Гориво | 5 | ф-ра № 7620148913/10.08.2019 г | 20.15 | |
| 8 | Гориво | 5 | ф-ра № 1200269728/11.08.2019 г | 18.97 | |
| 9 | Гориво | 5 | ф-ра № 7620148940/11.08.2019 г | 22.98 | |
| 10 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 1/30.07.2019 | 80.00 | |
| 11 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 2/30.07.2019 | 80.00 | |
| 12 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 3 /30.07.2019 | 80.00 | |
| 13 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 4/30.07.2019 | 80.00 | |
| 14 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 5/30.07.2019 | 60.00 | |
| | Всичко: | | | 1168.65 | |

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:

Дата: 20.09



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

И. Атанасова

Дателен Дагмаров
Илия

Финансов-отчет на ККС ШУМЕН гр.ШУМЕН към договор № 25-01-134/22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи

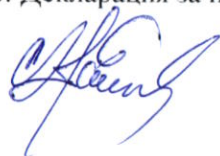
| I. Събитие (моля опишете) | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------------------------|
| № по ред | вид на разхода | бр. участници | вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата | сума в лв. | вх. № на докладната записка |
| 1 | Такси участие | 3 | Квитанция - 29/ 5.10.2019 г | 150.00 | |
| 2 | Гориво | 3 | ф-ра 0700014069/03.10.2019 | 107.59 | |
| 3 | Гориво | 3 | ф-ра 0700014056/03.10.2019 | 104.62 | |
| 4 | Гориво | 3 | ф-ра 1057043968/06.10.2019 | 100.00 | |
| 5 | Командировка | 3 | заповед № 6/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 6 | Командировка | 3 | заповед № 7/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 7 | Командировка | 3 | заповед № 8/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 7 | Нощувка | 3 | ф-ра 1000000078/03.10.2019 | 360.00 | |
| | Всичко: | | | 1062.21 | |

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:

Дата:



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС



Финансов-отчет на ККС ШУМЕН гр.ШУМЕН към договор № 25-01-134/22.03.2019 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 | Такси участие | 6 | Квитанция - 4.05.2019 г | 300.00 | ✓ |
| 2 | Такси участие | 2 | Квитанция - 11.05.2019 г | 400.00 | ✓ |
| 3 | Гориво | 3 | ф-ра 1057038884/09.05.2019 | 117.92 | |
| 4 | Гориво | 3 | ф-ра 0700007880/08.05.2019 | 146.75 | |
| 5 | Гориво | 3 | ф-ра 0700007979/10.05.2019 | 135.22 | |
| 6 | Гориво | 3 | ф-ра 5000044512/12.05.2019 | 112.73 | |
| 7 | Нощувка | 1 | ф-ра 0000000218/11.05.2019 | 100.00 | ✓ |
| 8 | Нощувка | 1 | ф-ра 2000005331/11.05.2019 | 80.00 | ✓ |
| | Всичко: | | | 1392.62 | |

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:

Дата: 13.12.19.

Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ВВС



Финансов-отчет на Сдружение ККС Шумен, гр.Шумен. към договор № 25-01-134/22.03.2019 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 | Такси участия | 5 | квитанция № 030 | 270.00 | / |
| 2 | Нощувка | 2 | ф-ра № 1000020929/10.08.2019 г | 40.00 | / |
| 3 | Гориво | 5 | ф-ра № 1100000912/01.08.2019 г | 99.71 | |
| 4 | Гориво | 5 | ф-ра № 2100013312/02.08.2019 г | 127.66 | |
| 5 | Гориво | 5 | ф-ра № 0172009494/04.08.2019 г | 99.19 | |
| 6 | Гориво | 5 | ф-ра № 0700011916/10.08.2019 г | 89.99 | |
| 7 | Гориво | 5 | ф-ра № 7620148913/10.08.2019 г | 20.15 | |
| 8 | Гориво | 5 | ф-ра № 1200269728/11.08.2019 г | 18.97 | |
| 9 | Гориво | 5 | ф-ра № 7620148940/11.08.2019 г | 22.98 | |
| 10 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 1/30.07.2019 | 80.00 | |
| 11 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 2/30.07.2019 | 80.00 | |
| 12 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 3 /30.07.2019 | 80.00 | |
| 13 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 4/30.07.2019 | 80.00 | |
| 14 | Командировка | 1 | заповед за командировка № 5/30.07.2019 | 60.00 | |
| | Всичко: | | | 1168.65 | |

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:

Дата:

[Signature]
13.11.19

Приел:
старши счетоводител МД
счетоводител ЕБС



[Signature]
D. D. D.

Финансов-отчет на ККС ШУМЕН гр.ШУМЕН към договор № 25-01-134/22.03.2019 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 | Такси участие | 3 | Квитанция - 29/ 5.10.2019 г | 150.00 | |
| 2 | Гориво | 3 | ф-ра 0700014069/03.10.2019 | 107.59 | |
| 3 | Гориво | 3 | ф-ра 0700014056/03.10.2019 | 104.62 | |
| 4 | Гориво | 3 | ф-ра 1057043968/06.10.2019 | 100.00 | |
| 5 | Командировка | 3 | заповед № 6/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 6 | Командировка | 3 | заповед № 7/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 7 | Командировка | 3 | заповед № 8/01.10.2019 г | 80.00 | |
| 7 | Нощувка | 3 | ф-ра 1000000078/03.10.2019 | 360.00 | |
| | Всичко: | | | 1062.21 | |

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:

Дата: 13.12.19г.

Приел:

старши експерт
счетоводител



Handwritten signatures and initials in blue ink.