

Финансов-отчет на СК на ГЛУХИТЕ - ШУМИН към договор № 25-01-167, 27.03.2019
и опис на разходооправдателните документи

№ 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	Везомост за консултантски услуги		13. 10. 2019г.	152.94лв	
2	Везомост за консултантски услуги		10. 11. 2019г.	111.80лв	
3	за Телма		фактура - 00000000 28 20. 11. 2019г.	49.00лв	
...	за Телма		фактура - 00000000 35 30. 11. 2019г.	180.00лв	
Всичко:					

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчитате съгласно план-сметката към докладната записка.
Например: *нощевки, храна, транспорт и други - (без хонорари и трудови възнаграждения)*

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Съставил: Анч Анч
Дата: 4. 12. 2019г.
Приел: И. Арнасова
старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

- 5. Такса итгризе
фактура 0000000005 10. 11. 2019г. 150.00 лв
- 6. Храна
фактура 0000000276 10. 11. 2019г. 59.60 лв
- 7. Купи
фактура 0000000915 7. 11. 2019г. 86.00 лв
- 8. Вода
фактура 9100400957 9. 11. 2019г. 12.00 лв

Всичко: 801.34лв