

Финансов-отчет на ТД "Мадарски конник" - гр. Шумен, към договор № 25-01-148/ 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	Превоз	50	фактура 1244/ 05.03.2019	660,00	93-00-273
2	Мин. Вода и сладки	50	фактура 7710015183/ 20.02.2019	31,74	93-00-273
3	Закуски	50	фактура 1880/ 21.02.2019	119,28	93-00-273
4	Венец	50	фактура 2806/ 01.03.2019	50,00	93-00-273
5	Грамоти	50	фактура 4057/ 12.04.2019	26,40	93-00-273
6	Погачи	50	фактура 628/ 12.04.2019	25,50	93-00-273
7	Транспорт	50	фактура 170/ 02.09.2019	300,00	93-00-273
	Всичко:			1212,92	

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: Ангел Филипов

Дата: 04.09.2019 г.



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

[Signature]
[Signature]
М. Атанасова

Финансов-отчет на ТД "Мадарски конник"- гр. Шумен, към договор № 25-01-148/ 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	Превоз	50	фактура 175/ 28.09.2019	810,00	93-00-1960
2	Транспорт	50	фактура 184/ 20.10.2019	400,00	93-00-1960
3	Бонбони и вино	100	фактура 7710017879/ 18.10.2019	24,11	93-00-1960
4	Грамоти	100	фактура 4352/ 18.10.2019	34,32	93-00-1960
5	Погачи	100	фактура 715/ 18.10.2019	25,50	93-00-1960
6	Погачи	100	фактура 716/ 18.10.2019	8,50	93-00-1960
	Всичко:			1302,43	

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: Ангел Филипов

Дата: 21.10.2019 г.



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

И. Анасова

**Годишен финансов-отчет на ТД "Мадарски конник"- гр. Шумен, към договор № 25-01-148/ 22.03.2019 г.
и опис на разходооправдателните документи- 2500 лева**

I. Събитие (моля опишете): 1. Туристически поход "3 ти март"; 2. Походи в Рила и Пирин, среща на ТД от Североизточна България на х. Върбишки проход					
№ 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
I. 1	Превоз	50	фактура 1244/ 05.03.2019	660,00	92-00-044
2	Нощувки	50	фактура 421/03.03.2019	600,00	92-00-044
II. 1	Превоз	50	фактура 175/ 28.09.2019	810,00	93-00-1960
2	Транспорт	50	фактура 184/ 20.10.2019	400,00	93-00-1960
3	Бонбони и вино	100	фактура 7710017879/ 18.10.2019	24,11	93-00-1960
4	Грамоти	100	фактура 4352/ 18.10.2019	34,32	93-00-1960
5	Погачи	100	фактура 715/ 18.10.2019	25,50	93-00-1960
6	Погачи	100	фактура 716/ 18.10.2019	8,50	93-00-1960
	Всичко:			2562,43	

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)

2. За всяка от докладните записки е представен отделен отчет в Община Шумен

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Съставил: Ангел Фидилов

Дата: 18.12.2019



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС