

# СХЛА „Шумен“ - гр. Шумен

ОБЩИНА гр.ШУМЕН  
www.shumen.bg  
25-01-197  
92.00-439  
15.08.2019  
Ког за гостуване  
чрез интернет

Финансов-отчет на Спортен клуб "" към договор №  
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	храна	1	заповед 1 / от 17.01.2019 г.	60	93-00-1004
2	пътни	2	БДЖ-347010012988-989/ от 16.01.2019 г.	20,7	07
3	хотел	1	Учебен център-МОН-0000008341/18.01.2019 г.	44	08.04.2019г.
4	храна	2	супер маркет-2000001077/18.01.2019 г.	20,9	
5	храна	2	супер маркет-2000001078/19.01.2019 г.	21,83	
6	храна	3	ТОМИ 2000-Тома Томов ЕТ-00039/18.01.2019 г.	60	
7	храна	3	Билла- 8914000014/ от 20.01.2019 г.	22,69	
8	градски транспорт	4	столична община	44,1	
9	пътни	1	БДЖ-919010019941/ от 18.01.2019 г.	9,85	
10	пътни	4	БДЖ-1119010005644-5645-5646-5647/20.01.19г.	39,4	
11	храна	1	заповед 2 / от 17.01.2019 г.	40	
12	пътни	9	БДЖ-302010011658-9-60-61-62-63-64-65-66	88,65	
13	хотел	9	Учебен център-МОН-0000008343/19.01.2019 г.	166	
14	градски транспорт	9	столична община	32,83	
15	пътни	9	БДЖ-417010003721-22-23-24-25-26-27-28-29	92,65	
16	храна	1	заповед 3/ от 23.01.2013 г.	60	
17	градски транспорт	1	столична община	4	
18	храна	1	заповед 4/ от 23.01.2019 г.	60	
19	пътни	1	БДЖ-918010014789	10,35	
20	храна	1	заповед 5/ от 23.06.2019 г.	60	
21	пътни	1	БДЖ - 918010014790	10,35	
22	храна	1	заповед 6/23.06.2019 г.	60	
23	пътни	1	БДЖ - 918010014791/1172010004382	20,7	
24	градски транспорт	1	столична община	4	
25	храна	1	заповед 7/ от 23.06.2019 г.	60	
26	пътни	1	БДЖ-918010014788/автобус-9081258	44,2	
27	храна	1	заповед 8/ от 23.01.2019 г.	60	
28	храна	1	заповед 9/ от 23.01.2019 г.	60	
29	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД/25.01.2019 г.	120	
30	хотел	4	Учебен център МОН/26.01.2019 г.	80	
31	храна	1	заповед 10/ от 23.03.2019 г.	40	
32	храна	1	заповед 11/23.01.2019 г.	40	
33	храна	1	заповед 12/23.01.2019 г.	40	
34	храна	1	заповед 13/23.01.2019 г.	40	
35	храна	1	заповед 14/23.01.2019 г.	40	
36	пътни	5	БДЖ-302010011695-696-697-698-699-26.01.19 г.	50,75	
37	пътни	5	БДЖ-1121010004495-496-497-498-499-27.01.19г.	51,75	
38	градски транспорт	5	столична община	13,42	
39	хотел	5	Учебен център МОН/26.01.2019 г.	94	
40	храна	1	заповед 15/ от 30.01.2019 г.	60	
41	храна	1	заповед 16/ от 30.01.2019 г.	40	
42	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД /0000000002/01.02.2019г.	120	
43	пътни	4	Лукойл-7621004917 от 31.01.2019 г.	60,57	
44	храна	6	ТОМИ 2000-Тома Томов ЕТ-00040/01.02.2019 г.	100	
45	храна	5	Билла- 8914100202/ от 02.02.2019 г.	20,63	
46	храна	5	Билла-8912400105/ от 02.02.2019 г.	34,4	
47	хотел	20	Учебен център МОН/01.02.2019 г.	744	
48	градски транспорт	1	столична община	1,60	
49	храна	1	заповед 17/ от 30.01.2019 г.	60	
50	пътни	10	БДЖ-342010003160-61-62-63-64-65-66-67-68-69	103,5	
51	пътни	10	БДЖ-1166010005810-11-12-13-14-15-16-17-18-19	103,5	
52	градски транспорт	10	столична община	31	
53	храна	1	заповед 18/ от 06.02.2019 г.	60	
54	храна	1	заповед 19/ от 06.02.2019 г.	40	
55	пътни	3	БДЖ-918010016306-307-308- 18.02.19 г.	31,05	
56	пътни	3	БДЖ-1136010009197-198-199 от 10.02.2019 г.	31,05	
57	хотел	3	Учебен център МОН-/ 09.02.2019 г.	116	
58	градски транспорт	3	столична община	24	
59	храна	3	Билла - 8914100262 от 08.02.2019 г.	20,59	



60	храна	3	Билла - 8914100263 от 09.02.2019 г.	27,13	
61	храна	1	заповед 20/ от 14.02.2019 г.	60	
62	храна	1	заповед 21/ от 14.02.2019 г.	60	
63	храна	1	заповед 22/ от 14.02.2019 г.	60	
64	храна	1	заповед 23/ от 14.02.2019 г.	60	
65	храна	1	заповед 24/ от 14.02.2019 г.	60	
66	пътни	5	БДЖ-347010014051/ от 15.02.2019 г.	51,75	
67	пътни	5	БДЖ-1185010000215-216-217-218-219/17.02.19г.	51,75	
68	градски транспорт	5	столична община	52	
69	хотел	4	ЕТ СИМПЕКС-Даниела Вуткова-0001648/15.02	78	
70	храна	1	заповед 25 / от 02.03.2019 г.	10	
71	пътни	6	МЕТРО Т 2 ООД	90	
72	пътни	5	347010015356-357-358-359-360/от 15.03.2019 г.	39,1	
73	пътни	5	938010004933-934-935-936-937/от 16.03.2019 г.	39,1	
74	хотел	5	1000000170/от 15.03.2019 г.	74,99	
75	храна	1	заповед 26 / от 13.03.2019 г.	20	
76	храна	1	заповед 27 / от 13.03.2019 г.	10	
77	пътни	6	МЕТРО Т 2 ООД	90	
78	пътни	4	3000007737/от 16.03.2019 г.	59	
79	пътни	4	1120184884/ от 16.03.2019 г.	21	
80	храна	1	заповед 28/ от 21.03.2019 г.	10	
81	пътни	15	0000001501/ от 28.03.2019 г.	132	
82	храна	1	заповед 29 / от 04.04.2019 г.	20	
83	храна	1	заповед 30/ от 04.04.2019 г.	20	
84	пътни	33	0000000027/ от 07.04.2019 г.	334	
85	храна	1	заповед 31/ от 11.04.2019 г.	10	
86	пътни	6	0000000005/ от 13.04.2019 г.	40	
87	храна	1	заповед 32/ от 11.04.2019 г.	10	
88	пътни	5	ОМВ-1120186012/ от 13.04.2019 г.	40	
89	храна	1	заповед 33/ от 17.04.2019 г.	80	
90	пътни	3	0000000682/ от 16.04.2019 г.	300	
91	хотел	3	1000003690/ от 18.04.2019 г.	42	
92	храна	1	заповед 34/ от 17.04.2019 г.	40	
93	храна	5	ТОМИ 2000-Тома Томов ЕТ/ от 19.04.2019 г.	60	
94	хотел	7	Яница- АД-0000007762/ от 19.04.2019 г.	105	
95	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД-0000000006/ от 19.04.2019 г.	80	
96	храна	1	заповед 35/ от 03.05.2019 г.	20	
97	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД-0000000007/ от 04.05.2019 г.	100	
98	хотел	7	Слав 2002-ЕООД-1100004022/ от 04.05.2019 г.	105	
99	храна	1	заповед 36/ от 06.05.2019 г.	30	
100	храна	1	заповед 37/ от 06.05.2019 г.	30	
101	пътни	2	ОМВ-1018127267/ от 08.05.2019 г.	89,99	
102	хотел	2	БКС Иван Иванов ЕООД/ от 07.05.2019 г.	45	
103	храна	1	заповед 38/ от 23.05.2019 г.	160	
104	пътни	1	БДЖ-346010020344/ от 26.05.2019 г.	10,35	
105	хотел	1	БЦ Информа Интелект-100002259-от 26.05.19г.	154	
106	градски транспорт	1	столична община	22	
107	пътни	1	заповед 39/ от 12.06.2019 г.	10	
108	пътни	6	МЕТРО Т 2 ООД-0000000009/ от 15.06.2019 г.	70	
				<b>6850,34</b>	

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: 14.03.2019 год.

Воспитанка Некова



Приел:

старши експерт МДСТ  
счетоводител ЕБС

Иван  
И. А. Масова

№ 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	храна	1	заповед 40 / от 02.05.2019 г.	40	
2	пътни	1	БДЖ-1053010017562/ от 03.05.2019 г.	15,25	
3	хотел	1	БЦ Информа Интелект-1000002238/от 03.05.19г.	22	
4	градски транспорт	1	столична община	7,90	
5	храна	1	заповед 41/от 30.05.2019 год.	40	
6	храна	1	заповед 42/ от 30.05.2019 год.	40	
7	храна	1	заповед 43/ от 30.05.2019 год.	40	
8	пътни	3	БДЖ-442010004291-92-93 /от 01.06.2019 год.	122,10	
9	градски транспорт	3	столична община	29,20	
10	хотел	3	БЦ Информа Интелект - 1000002269/ от 01.06.2019 год.	60	
11	храна	1	заповед 46/ от 27.06.2019 год.	60	
12	пътни	1	БДЖ-1053010020174/от 28.06/Ивкони-489310/от 30.06	48,45	
13	храна	1	заповед 47/ от 27.06.2019 год.	40	
14	храна	1	заповед 49/ от 29.09.2019 год.	40	
15	пътни	4	БДЖ-21497-98-99-00/29474-75-76-77/ от 30.09.19	92	
16	храна	1	заповед 50 /от 13.09.2019 год.	40	
17	градски транспорт	1	столична община	6,40	
18	пътни	1	БДЖ-348010026770/ от 14.09.2019 г.	10,35	
19	пътни	1	БДЖ-1183010026012/ от 21.09.19.г.	10,35	
20	храна	1	заповед 51 / от 13.09.2019 г.	10	
21	пътни	7	МЕТРО Т ООД - 0000000014/ от 14.09.2019 год.	55	
22	пътни	5	ОМВ България ООД / от 14.09.2019 год.	49,98	
23	храна	1	заповед-52/от 04.10.2019 год.	10	
24	пътни	7	МЕТРО Т ООД/0000000015/ от 05.10.2019 год.	50	
25	храна	1	заповед 53/ от 04.10.2019 год.	10	
26	пътни	5	ОМВ България ООД/ от 05.10.2019 год.	40	
27	храна	1	заповед-55/ от 21.10.2019 год.	40	
28	храна	1	заповед 56/ от 21.10.2019 г.	40	
29	храна	1	заповед 57/ от 21.10.2019 год.	40	
30	храна	1	заповед 58/ от 21.10.2019 год.	40	
31	храна	1	заповед 59/ от 21.10.2019 г.	40	
32	храна	1	заповед 60/ от 21.10.2019 год.	40	
33	храна	10	ТОМИ 2000- Тома Томов ЕТ	100	
34	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД/0000000017/ от 22.10.2019 год.	120	
35	пътни	4	ОМВ България ООД/1201003591/ от 22.10.2019 год.	30,30	
36	пътни	4	Газтрейд-Пирдоп ООД/1000072819/ от 22.10.2019 год.	86,64	
37	пътни	4	ОМВ България ООД/1201003592/ от 22.10.2019 год.	36,71	
38	пътни	4	Лукойл-0380242593/ от 23.10.2019 г.	71,80	
39	хотел	15	СЛАВЦИ 2 ЕООД/1100004188/ от 19.10.2019 год.	300,02	
40	храна	10	ЕТ Коце -Костадин Петров/202467830/от 22.10.2019 год.	161	
41	храна	1	заповед 61/ от 25.10.2019 г.	40	
42	пътни	1	БДЖ-918010028345/26.10 / 1129010037165/26.10.2019 год.	20,70	
43	градски транспорт	1	столична община	6,40	
44	храна	1	заповед-62/ от 01.11.2019 год.	10	
45	пътни	7	МЕТРО Т 2 ООД/0000000018/ от 02.11.2019 год.	50	
			ОБЩО	2262,55	

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:

счетоводител ЕБС

Застоява  
Небакова  
21.11.2019 год.  
Г. Небакова

Иван Дражков  
И. Анастасова