

Финансов-отчет на Спортен клуб по лека атлетика "ШУМЕН" към договор №
и опис на разходооправдателните документи

ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg

Регистрационен индекс и гама

92-00-368

лог за достъп
чрез интернет

22.07.2020

№ по	вид на разхода	бр. участ	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и	сума в лв.	вх. № на докладна
1	храна	1	заповед 1 / от 16.01.2020 г.	60	
2	транспорт	7	Метро Т 2 ООД - 0000000019/ от 17.01.2020	120	
3	нощувки	9	Учебен център - МОН - 0000008717/ от 18.01.2020	326	
4	храна	1	заповед 2 / от 16.01.2020 г.	60	
5	транспорт	2	БДЖ - 347010026928-29 / от 17.01.2020 г	20.70	
6	транспорт	2	БДЖ - 1141010042457-58 / от 19.01.2020 г.	20.70	
7	градски транспорт	3	столична община -	4,80	
8	храна	1	заповед 3/ от 23.01.2020 г.	60	
9	транспорт	7	Метро Т 2 ООД - 0000000020/ от 24.01.2020	120	
10	хотел	9	Учебен център - МОН - 0000008726/ от 24.01.2020	366	
11	храна	1	заповед 4/ от 23.01.2020 г.	60	
12	храна	1	заповед 5/ от 23.01.2020 г.	60	
13	храна	1	заповед 6/ от 23.01.2020 г.	60	
14	храна	1	заповед 7/ от 23.01.2020 г.	60	
15	храна	1	заповед 8/ от 23.01.2020 г.	60	
16	храна	1	заповед 9/ от 23.01.2020 г.	60	
17	храна	1	заповед 10/ от 23.03.2020 г.	60	
18	храна	1	заповед 11/ от 23.01.2020 г.	60	
19	храна	1	заповед 12/ от 23.01.2020 г.	60	
20	храна	1	заповед 13/ от 23.01.2020 г.	60	
21	транспорт	5	БДЖ - 918010032174-75-79-80-81/ от 24.01.2020	51.75	
22	транспорт	5	БДЖ - 833010028090-81-82-83-84/ от 26.01.2020	51.75	
23	транспорт	12	столична община	27.20	
24	храна	1	заповед 15/ от 31.01.2020 г.	40	
25	храна	1	заповед 16/ от 31.01.2020 г.	40	
26	храна	1	заповед 17/ от 31.01.2020 г.	40	
27	храна	1	заповед 18/ от 31.01.2020 г.	40	
28	храна	1	заповед 19/ от 31.01.2020 г.	40	
29	храна	1	заповед 20/ от 31.01.2020 г.	40	
30	храна	1	заповед 21/ от 31.01.2020 г.	40	
31	храна	1	заповед 22/ от 31.01.2020 г.	40	
32	храна	1	заповед 23/ от 31.01.2020 г.	40	
33	транспорт	4	Метро Т 2 ООД - 0000000021/ от 01.02.2020	120	
34	нощувки	7	Учебен център- МОН - 0000008784 / от 01.02.2020	80	
35	храна	1	заповед 24/ от 06.02.2020 г.	60	
36	нощувки	18	Учебен център МОН - 0000008798 / от 07.02.2020	664	
37	транспорт	18	БДЖ-343010024237-8-9-40-1-2-3-4-5-6-7-8-9	207.55	
38	транспорт	11	БДЖ-1403010005799-0-1-2-3-1117001004285	114.35	
39	градски транспорт	18	столична община	65.20	
40	транспорт	6	Метро т 2 ООД - 0000000022/ от 09.02.2020	60	
41	храна	1	заповед 25/ от 06.02.2020 г.	60	
42	храна	1	заповед 26/ от 13.02.2020 г.	60	
43	храна	1	заповед 24/ от 13.02.2020 г.	60	
44	транспорт	6	БДЖ-918010033292-348010033647-48-49-50	83.85	
45	транспорт	3	БДЖ - 1138010046352 -353 - 354 -355 - 356	51.75	
46	нощувки	3	СИМПЕКС 1914 ООД - 0000000372 / от 14.02.2020	66	
47	градски транспорт	5	столична община	40.20	
48	храна	1	заповед 25/ от 06.03.2020 г.	12	
49	транспорт	21	Дели груп ЕООД	300.60	
50	храна	1	заповед 26/ от 06.03.2020 г.	10	
51	храна	1	заповед 27/ от 06.03.2020 г.	20	
52	транспорт	1	БДЖ - 1124010040497/ 06.03.20 г.	10,25	
53	нощувки	1	БАЛЪКЧИЕВИ ООД - 0000001671/ 06.03.2020	20	
54	храна	1	заповед 28/ 02.03.2020 г.	10	
55	транспорт	6	Метро Т 2 ООД - 0000000023/ от 03.03.2020	100	
56	храна	1	заповед 29/ от 10.03.2020 г.	60	
57	транспорт	1	БДЖ -Шумен-Добрич -39352	4,45	
58	нощувки	3	хотел АККОМОДАТИОН - 0036892	75	
59	транспорт	1	пътни- Добрич - Шумен- 1822635	11	
60	транспорт	3	Добрич - Ивано Франковск - Сузи - Транс ЕО	630.30	
61	храна	1	заповед 30/ от 10.03.2020 г.	60	
62	транспорт	1	БДЖ- Шумен-Добрич - 39354	4,45	
63	транспорт	1	Добрич - Шумен-1822636	9,9	

64	храна	1	заповед 31/ от 10.03.2020 г.	60	
65	транспорт	1	БДЖ - Шумен - Добрич - 39353	4,45	
66	транспорт	1	Добрич - Шумен-1822638	9,90	
			общо	5454.10	

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчитате съгласно план-

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Съставил: Господинка Жекова

Дата: 27.06.2020 год.

Приел:

счетоводител ЕБС



Данулов от смет. № 00
Или
от И. Атанасова

финансов отчет на

04. 12. 2020

СКЛА "Шумен" към Договор № 25-01-155/ 18.06.2020 г.
и опис на разходооправдателните документи

6 ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg

Регистрационен индекс и дата

92 00- 658

Ког за гостъп
чрез интернет

04. 12. 2020

I. Събитие					
№ по	вид на разхода	бр. участ	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и	сума в лв.	вх. № на докладна
1	храна	1	заповед 32 / от 20.02.2020 г.	60	
2	транспорт	1	БДЖ-348010033945-1135010040574	29.80	
3	храна	1	заповед 33 / от 20.02.2020 г.	60	
4	градски транспорт	1	столична община	12	
5	храна	1	заповед 34 / от 27.06.2020 г.	20	
6	транспорт	1	БДЖ-1141010046105-30790/от28.06.2020 г.	22.55	
7	храна	1	заповед 35 / от 27.06.2020 г.	20,00	
8	транспорт	1	БДЖ-1141010046103-30791/от28.06.2020 г.	25.75	
9	храна	1	заповед 36/ от 27.06.2020 г.	20	
10	транспорт	1	БДЖ-1145010046104-30789/от28.06.20г.	24.15	
11	храна	1	заповед 37/ от 02.07.2020 г.	60	
12	нощувки	1	МОН - учебен център	35	
13	транспорт	2	БДЖ-1122010051086-087/ от 05.07.20г.	25.30	
14	транспорт	3	БДЖ-347010030952-953-954/ 03.07.20г.	40.15	
15	храна	1	заповед 38/ от 02.07.2020 г..2020 г.	60	
16	храна	1	заповед 39/ от 02.07.2020 г..2020 г.	60	
17	храна	1	заповед 40/ от 13.08.2020 г..2020 г.	60	
18	транспорт	3	БДЖ-347010031957-960-962/14.08.20г.	31.65	
19	храна	1	Фантастико-	17.34	
20	градски транспорт	3	столична община	12	
21	храна	1	заповед 41/ от 13.08.2020 г.	60	
22	храна	1	заповед 42 / от 13.08.2020 г.	60	
23	транспорт	4	БДЖ-347010031958-959-961-32021	42.20	
24	транспорт	4	БДЖ-1170010059242-243-240-241	42.20	
25	градски транспорт	4	столична община	12.00	
26	храна	1	БИЛЛА България	15.32	
27	храна	1	Фантастико-	11,26	
28	нощувки	4	студентски град	220	
29	храна	1	заповед 43/ от 13.08.2020 г..2020 г.	60	
30	храна	1	заповед 44/ от 13.08.2020 г..2020 г.	60	
31	храна	1	заповед 45/ от 04.09.2020 г.	20	
32	храна	1	заповед 46/ от 04.09.2020 г.	20	
33	транспорт	21	„ДЕЛИ ГРУП" ЕООД	207	
34	храна	1	заповед 47 / от 11.09.2020 г.	10	
35	транспорт	5	ОМВ	38.45	
36	храна	1	заповед 48 / от 11.09.2020 г.	10	
37	транспорт	7	МЕТРО Т 2 ООД/ 00000026/от10.09.20 г.	60	
38	транспорт	5	ОМВ	38.45	
39	храна	1	заповед 49 / от 02.10.2020 г.	10	
40	храна	1	заповед 50 / от 02.10.2020 г.	10	
41	транспорт	7	Метро Т 2 ООД - 0000027/от 03.10.20 г.	50	
42	транспорт	4	бенита	22.83	
43	транспорт	4	бенита	13.85	
44	храна	1	заповед 51 / от 12.10.2020 г.	40	
45	транспорт	6	МЕТРО Т 2 ООД 0000028/от 13.10.20Г.	80	
46	нощувки	6	АГЛИКА-ХОЛИДЕЙ ООД	120	
47	храна	5	ИСТ ЕООД	80	
48	храна	1	заповед 52/ от 29.10.2020 г.	40	
49	транспорт	7	МЕТРО Т 2 ООД-0000030/от 30.10.20 г.	90	
50	храна	6	ИСТ ЕООД	60	
51	нощувки	7	„МИША 76" ЕООД	140	
52	храна	6	Лидл България ЕООД	22.35	
53	храна	1	заповед 53 / от 29.10. 2020 г.	40	
54	храна	1	заповед 54 / от 29.10.2020 г.	40	
55	храна	1	заповед 55 / от 19.11.2020 г.	20	
56	транспорт	1	МЕТРО Т 2 ООД-0000031/от 19.11.20 г.	30	
			общо	2591.60	

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчетите съгласно план-

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране

Съставил: Господинка Жекова

дата 02.12.2020 г.

гр. Шумен

Приел: *Иван Радев*
счетоводител ЕБС

И. Атанасова

