

Финансов-отчет на Баскетболен клуб "Шумен" към договор № /
и опис на разходоопривдателните документи

ОБЩИНА ГР.ШУМЕН
www.shumen.bg

Регистрационен индекс и дата

92-00-369

Код за достъп
чрез интернет

22.07.2020

I. Събитие (моля опишете) - участие в ДП за периода 01.01.2020 г. - 13.03.2020 г.

№ по ред	вид на разхода	бр. участници	вид на разходоопривдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	кинезитерапевтични услуги		фактура/ 1 - 06.01.2020 г.	40,00 лв.	
2	маратонки		фактура/ 4024000141 - 09.01.2020 г.	417,00 лв.	
3	маратонки		фактура/ 3000000002 - 09.01.2020 г.	125,00 лв.	
4	компютърна поддръжка		фактура/ 769 - 10.01.2020 г.	560,00 лв.	
5	изработка визитки		фактура/ 1000019360 - 15.01.2020 г.	36,00 лв.	
6	отпечатване		фактура/ 6145 - 15.01.2020 г.	432,00 лв.	
7	нощувки		фактура/ 1000002183 - 18.01.2020 г.	60,00 лв.	
8	нощувки		фактура/ 1000002182 - 18.01.2020 г.	475,00 лв.	
9	Лидл - храна и вода		фактура/ 1660400484 - 18.01.2020 г.	18,72 лв.	
10	храна		фактура/ 1 - 18.01.2020 г.	125,30 лв.	
11	храна		фактура/ 803 - 19.01.2020 г.	451,59 лв.	
12	командировка		КЗ № 3 - 19.01.2020 г.	280,00 лв.	
13	охрана мач		фактура/ 2000003014 - 22.01.2020 г.	160,00 лв.	
14	канц. Материали		фактура/ 1000031966 - 24.01.2020 г.	70,86 лв.	
15	командировка		КЗ №5 - 24.01.2020 г.	84,00 лв.	
16	командировка		КЗ № 7 - 01.02.2020 г.	84,00 лв.	
17	пособия		фактура/ 250022815 - 02.02.2020 г.	23,41 лв.	
18	храна		фактура/ 2 - 02.02.20 г.	140,50 лв.	
19	такса		тквитанция № 44 - 05.02.20 г.	205,00 лв.	
20	такса		квитанция № 36 - 05.02.20 г.	120,00 лв.	
21	командировка		КЗ № 9 - 05.02.20 г.	77,00 лв.	
22	канц. Материали		фактура/ 1000032076 - 07.02.20 г.	23,50 лв.	
23	нощувки		фактура/ 1000002205 - 09.02.20 г.	535,00 лв.	
24	храна		фактура/ 806 - 09.02.20 г.	176,30 лв.	
25	командировка		КЗ №10 - 09.02.20 г.	390,00 лв.	

26	такса	квитанция № 53 - 09.02.20 г.	155,00 лв.
27	командировка	КЗ № 11 - 09.02.20 г.	90,00 лв.
28	такса	квитанция № 59 - 11.02.2020 г.	120,00 лв.
29	командировка	КЗ № 12 - 11.02.20 г.	64,00 лв.
30	куриерски услуги	фактура/ 9707019126 - 12.02.20 г.	25,98 лв.
31	командировка	КЗ № 14 - 13.02.20 г.	78,00 лв.
32	командировка	КЗ № 15 - 15.02.20 г.	450,00 лв.
33	нощувки	фактура/ 100000032 - 17.02.20 г.	615,00 лв.
34	командировка	КЗ № 20 - 20.02.20 г.	168,00 лв.
35	командировка	КЗ № 21 - 22.02.20 г.	74,00 лв.
36	такса	квитанция № 79 - 22.02.20 г.	155,00 лв.
37	командировка	КЗ № 22 - 22.02.20 г.	84,00 лв.
38	такса	Квитанция № 85 - 23.02.20 г.	120,00 лв.
39	командировка	КЗ № 23 - 23.02.20 г.	96,00 лв.
40	охрана мач	фактура/ 2000003015 - 21.02.20 г.	80,00 лв.
41	нощувки	фактура/ 6800001001 - 27.02.20 г.	465,00 лв.
42	храна	фактура/ 1400 - 27.02.20 г.	272,00 лв.
43	командировка	КЗ № 24 - 27.02.20 г.	52,00 лв.
44	командировка	КЗ № 25 - 01.03.20	78,00 лв.
45	охрана мач	фактура/ 2000003016 - 03.03.20 г.	80,00 лв.
46	такса	квитанция № 108 - 04.03.20 г.	120,00 лв.
47	командировка	КЗ № 26 - 04.03.20 г.	64,00 лв.
48	такса	квитанция № 110 - 06.03.20 г.	120,00 лв.
49	обувки	фактура/ 2100160 - 10.03.20 г.	116,00 лв.
	Всичко:		8852,16

3692 16

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)*



[Handwritten signature]

Съставил:

[Handwritten signature]

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране

Дата:

Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС



Нема декларация за двойно финансиране

Финансов-отчет на Баскетболен клуб "Шумен" към договор № / 25-01-210 / 6.07.2020г.
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете) - участие в ДП за периода 01.01.2020 г. – 13.03.2020 г.					
№ 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	нощувки		фактура 75866/13.07.2020	1001,00	
2	нощувки		фактура 75868/13.07.2020	92,00	
3	нощувки и храна		фактура 1000000169 /24.07.2020	2520,00	
4	храна		фактура 812 /27.07.2020	1151,00	
5	нощувки		фактура 1000002258 /29.07.2020	2040,00	
6	нощувки и храна		фактура 776 /17.08.2020	2700,00	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Всичко:				9504,00	

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: Янко Янков
Дата: 5.11.2020



Приел:

старши експерт МДСТ
счетоводител ЕБС

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]