

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

По договор № **РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерацията:

Българска федерация по ММА

ЕИК по БУЛСТАТ: **176659577**

За периода от **01.01.2024** до **31.03.2024**

Дата: **29.04.2024**

ОТЧЕТ

№		Сума /в лева/
1.1	Получена сума от ММС на дата: 13.03.2024	104,390.00
2	ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:	104,390.00
От тях разходвани за:		
3.1	Подготовка и възстановяване	0.00
3.2	Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване	0.00
3.3	ДСК	13,737.19
3.4	МСК	27,474.23
3.5	МТО	27,000.00
3.6	Наеми, които не са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	0.00
3.7	Наеми, които са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	4,331.28
3.8	Организационни разходи	891.41
4	ВСИЧКО РАЗХОДВАНО	73,434.10
5	БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА	42.00
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА		
6	БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА	30,955.90

7	Отчетът е проверен и утвърден за лева /сумата словом/
---	---

Контролен низ: **54a2b59a7d065efac8b6a9702af113bab9c54258**

* Информация от представените отчети ще бъде публикувана в интернет във връзка с осигуряването на прозрачност

Счетоводител:
/подпис, име и фамилия/ /служебен телефон/

Представяващ:
/подпис, име и фамилия/

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма лагери за отчитане

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА

1	Период на лагера		Място	Възрастова група	Общ брой нощувки	Пансионат /нощувки, храна/	Транспортни разходи	Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	Общо за лагера
	от	до							
					0	0.00	0.00	0.00	0.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата					Получател (на кого е платено)			Документ № / дата	Сума
1									
Поименен списък на включените лица (име и фамилия)							Състезател/ треньор/длъжностно лице		Брой нощувки
1									

I.	Общ брой лагери за периода	0
II.	Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/	0.00
III.	Общо транспортни разходи	0.00
IV.	Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	0.00
V.	ВСИЧКО	0.00

* Подготвителните лагери се нанасят в последователност по дата на провеждане.

* Във фактурите следва да бъдат посочени брой лица, дата на провеждане на проявата и номера на договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора/на описа на средствата.

* Разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки са допустими за федерациите по гребни спортове от програмата за Олимпийска подготовка

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

	Вид средство за възстановяване	Възрастова група на състезателя	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума по фактура /в лв./
1					
				ВСИЧКО:	0.00

1 При ползването на средствата от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели, възползвали се от средствата, описани във фактурата. Ако проследяването на ползването на средствата от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.

* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - СРЕДСТВА НА СПОРТИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Няма данни за показване

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма събития от ДСК за отчитане

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК

1	Период на събитието от	09.02.2024	до	10.02.2024	Средства за купи и медали ¹	5,769.70
	Събитие от ДСК	ДЛОП			Разходи за съдийство ²	4,596.26
	Възрастова група	всички			Медицинско осигуряване ³	758.40
	Място	гр. Благоевград			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	2,612.83
	Брой медали				Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	10			Общо за събитието	13,737.19
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Зара- Е ООД		0030111663/09.02.2024г.	17.04	
2	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Лукойл България ЕООД		0441159790/09.02.2024г.	29.69	
3	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Пума 02 ЕООД		1000017479/09.02.2024г.	30.52	
4	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Лукойл България ЕООД		4040025575/10.02.2024г.	30.9	
5	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бенита ойл ООД		0600001030/08.02.2024г.	49.06	
6	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ОМВ България ООД		0411176163/06.02.2024г.	49.97	
7	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Кристал-2000 ООД		5000139609/10.02.2024г.	50	
8	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Газтрейд АД		1200377804/09.02.2024г.	50	
9	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ДБ Консултинг Сървисес ЕООД		8000088814/09.02.2024г.	51.99	
10	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бенита ойл ООД		0600001029/08.02.2024г.	58.85	
11	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бенита ойл ООД		0600001028/08.02.2024г.	69.67	
12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Хотел Чамишки ЕООД		442/09.02.2024г.	90	
13	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бенита ойл ООД		0600001027/08.02.2024г.	98.12	
14	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕКО България ЕАД		1061518679/24.01.2024г.	99.98	
15	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕКО България ЕАД		1045599055/14.03.2024г.	100.02	
16	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Петрол АД		0102121627/10.02.2024г.	102.24	
17	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Кристал-2000 ООД		5000139473/09.02.2024г.	120.02	
18	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Петрол АД		0102121602/09.02.2024г.	124.98	
19	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ОМВ България ООД		0182018411/07.02.2024г.	137.89	
20	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕКО България ЕАД		1086082918/09.02.2024г.	153.86	

Представяващ:

21	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕКО България ЕАД	2902162473/09.02.24	228.03
22	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	МБАЛ Благоевград АД	50110/13.02.2024	758.4
23	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Ивко Евротранс ЕООД	978/10.02.24	960
24	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Дивис 60 ЕООД	2000002828/09.02.2024г.	1306.26
25	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Ведомост	1/10.02.2024г.	3200
26	Купи, медали, плакети и грамоти	YuGas	009/2024	5769.6985

I.	Общ брой състезания от ДСК за периода	1
II.	Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти	5,769.70
III.	Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави	4,596.26
IV.	Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията	758.40
V.	Общо разходи за охрана за периодите на състезанията	0.00
VI.	Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения	2,612.83
VII.	Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми)	0.00
VIII.	ВСИЧКО	13,737.19

¹ Купи, медали, плакети и грамоти

² Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави

³ Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието

⁴ Охрана за периода на провеждане на състезанието

⁵ Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт

⁶ Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на провеждане на състезанието, ако не са включени в дейност Наеми от програмата

* Във фактурите следва да бъдат посочени дата на провеждане на проявата и номера на договора.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма международни участия за

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК

1	Период на събитието от	3/29/2024	Общ брой нощувки	0
	до	4/6/2024	Такса участие	26,929.38
	Събитие	ЕП ММА	Пансионат /нощувки, храна/	0.00
	Вид	ЕП	Транспортни разходи	0.00
	Възрастова група		Медицинска застраховка	544.85
	Място	Белград	Общо за участието	27,474.23
	Състезатели	0	Длъжностни лица	0
	Треньори	0	Съдии	0
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата				
		Получател (на кого е платено)	Документ № / дата	Сума
1	Медицинска застраховка	ЗД Евроинс АД	32000100193643/21.03.2024	150.82
2	Медицинска застраховка	ЗД Евроинс АД	32000100193790/21.03.2024	394.03
3	Такса участие	IMMAF	SI-935/23.02.2024	26929.375

I.	Общ брой международни участия за периода	1
II.	Пансионат /нощувки, храна/	0.00
III.	Транспортни разходи	0.00
IV.	Такси за участие	26,929.38
V.	Медицинска застраховка	544.85
VI.	ВСИЧКО	27,474.23

* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО

№	Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / Дата	Брой	Единична цена	Сума /в лв./
1	Рашгард	Рая Прима ООД	107818/01.03.2024г.	203	40.00	8,120.00
2	Шорти	Рая Прима ООД	107818/01.03.2024г.	199	40.00	7,960.00
3	Представителен анцунг	Рая Прима ООД	107820/05.03.2024г.	63	120.00	7,560.00
4	Ръкавици	Пърфект Лайв Зоун ООД	194/24.01.2024г.	28	80.00	2,240.00
5	Шорти	Спортрекс ЕООД	496/19.02.2024г.	9	80.00	720.00
6	Ръкавици	Пърфект Лайв Зоун ООД	197/14.02.2024г.	5	80.00	400.00
7						0.00
8						0.00
9						0.00
10						0.00
11						0.00
12						0.00
13						0.00
14						0.00
15						0.00
16						0.00
17						0.00
18						0.00
19						0.00
20						0.00
21						0.00
22						0.00
23						0.00
24						0.00
25						0.00
26						0.00

Представяващ:

27					0.00
28					0.00
29					0.00
30					0.00
31					0.00
32					0.00
33					0.00
34					0.00
35					0.00
36					0.00
37					0.00
38					0.00
39					0.00
40					0.00
41					0.00
42					0.00
43					0.00
44					0.00
ВСИЧКО:					27,000.00

¹ При ползването на закупените артикули от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели. Ако проследяването на ползването на артикулите от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.

* Закупените материални активи не могат да се прехвърлят на трети лица по смисъла на чл. 19, ал. 4 от договора

* първичните документи следва да бъдат конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. да се отдели предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ММС ИЛИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, НА КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА СПОРТА НЕ Е ПРИНЦИПАЛ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

Наеми на спортни обекти и съоръжения, които НЕ СА управлявани от ММС

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума /в лв./
1				
ВСИЧКО:				0.00

* Не се включват наеми, посочени в описа на "Подготовка" и "ДСК"

* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и
РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**Наеми на спортни обекти и съоръжения, по сключени договори за наем на спортен обект, които
са УПРАВЛЯВАНИ от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала,
на които Министърът на младежта и спорта е принципал**

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Спортен обект	Документ № / дата	Сума /в лв./
1	Наем зала - подготовка	НСБ ЕАД - Стадион Васил Левски	0010048886/22.01.2024	2,255.68
2	Наем зала - подготовка	НСБ ЕАД - Стадион Васил Левски	0010049091/22.02.2024	2,075.60
ВСИЧКО:				4,331.28

* Не се включват наеми, посочени в описа на " Подготовка" и "ДСК"

* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №РСВПНС 36-00-120/22.02.2024г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по ММА ЕИК: 176659577
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума /в лв./
1	Наем	ММС	1110018200/03.01.2024	435.60
2	Състезателни паспорти	Зител ЕООД	108/28.02.2024	330.00
3	Режийни разходи	ММС	1110018367/06.02.2024	61.71
4	Тонер касета	Арбикас ООД	199563/20.02.2024	39.60
5	Канцеларски материали	Джамбо Ес. Б ЕООД	0850062617/23.01.2024	12.99
6	Охрана	ММС	1110018242/12.01.2024	11.51
ВСИЧКО:				891.41

* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ: