



१	३२	१०/१३/२०७५	डि.पि.अर.रकम भुक्तानि	३४३४५२९	१०/१३/२०७५	???	१३,०८,५६४.००	१७,६०४.००	१,१३,५६८.००		
१	३२४	०३/३१/२०७६	कम्पास इन्जिनियरिंग कन्सल्टलाइ डिपीअरकाे रकम भुक्तानि दिन चेक काटिएकाे	०		१२	४५,९२८.००	८५४.	७,४०७.००		
							जम्मा	१३,५४,४९२.००	१८,४५८.००	१,२०,९७५.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : गोविन्द फ्लोरिड एण्ड फर्निचर भ्याट/प्यान : ३०२३७७६६२ मिति : २०७५/०४/०१ - २०७६/०३/३१

सि.नं.	भौचर नम्बर	मिति	कारोबारको व्यहोरा	चेक नं.	जारी मिति	बिल नं.	भुक्तानी रकम	अग्रिम कर कट्टी रकम	भ्याट रकम	कैफियत	
१	१४४	०२/१४/२०७६	कार्यालयकाे लागि विभिन्न फर्निचरहरु खरिदकाे रकम गाेविन्द फ्लोरीग एण्ड फर्निचर इट भुक्तानी दिइएको ।	३९०९४३१	०२/१४/२०७६	९० ७७९	४,८७,९४३.००	६,५५४.००	५६,७९७.००		
							जम्मा	४,८७,९४३.००	६,५५४.००	५६,७९७.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : जे.पि मिडिया प्रा.लि. मिति : २०७५/०४/०१ - २०७६/०३/३१

सि.नं.	भौचर नम्बर	मिति	कारोबारको व्यहोरा	चेक नं.	जारी मिति	बिल नं.	भुक्तानी रकम	अग्रिम कर कट्टी रकम	भ्याट रकम	कैफियत	
१	८	०६/१८/२०७५	विभिन्न सूचना सम्बन्धि खर्च भुक्तानी ।	३१३९४५०	०६/१८/२०७५	२६/२५	७२,७५३.००	९७९.	८,४८२.००		
१	७३	१०/०३/२०७५	सूचना तथा छपाइ, संचार, सवारी मर्मत, इन्धन, सफ्टवेयर, अर्थिक सहायता र विविध खर्चको बिल भुक्तानी ।	३४३४५०८	१०/०३/२०७५	८२.०८३	७६,५८५.००	१,०३३.००	८,९५०.५०		
१	३१०	०३/३१/२०७६	संलग्न कागजातहरू अनुसारकाे विभिन्न खर्च भुक्तानी ।	०		१४०	१९,५६८.००	२६३.	२,२८१.५०		
							जम्मा	१,६८,९०६.००	२,२७५.००	१९,७१४.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : जे.पी.मिडिया प्रा.लि. भ्याट/प्यान : ६०२४९८५०२ मिति : २०७५/०४/०१ - २०७६/०३/३१

सि.नं.	भौचर नम्बर	मिति	कारोबारको व्यहोरा	चेक नं.	जारी मिति	बिल नं.	भुक्तानी रकम	अग्रिम कर कट्टी रकम	भ्याट रकम	कैफियत	
१	११०	०१/१७/२०७६	संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिम जे.पी.मिडिया प्रा.लि. काे बिल भुक्तानी गरीएको ।	३९०९०५९	०१/१७/२०७६	१०९.११०	५७,१४९.००	७६९.	६,६६३.००		
							जम्मा	५७,१४९.००	७६९.	६,६६३.००	

(Handwritten signature)

मुख्य प्रशासक अधिकृत