



आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : नेपाल केरियर टेनिङ फाउण्डेशन प्र.लि. भ्याट/प्यान : ३०२७३३४८० 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	१२१	११/१७/२०७५	संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिम अभिभावक अनुशिक्षणा कार्यक्रमको बिल भुक्तानी गरीएको।	३९०५९६८	११/१९/२०७५	२५	६,९०,७०८.००	९,२९२.००	८०,५३०.९८	
जम्मा							६,९०,७०८.००	९,२९२.००	८०,५३०.९८	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : न्यू प्रयास छापाखाना, बिराटनगर भ्याट/प्यान : ३०१०२७१२८ 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	५७	०९/२६/२०७५	सम्पती कर प्रयाेजन कार्यालय सम्बन्धि खर्च भुक्तानी	३४३४४६९	०९/२६/२०७५	??	४,४६,०००.००	६,०००.००	५२,०००.००	
१	१४९	११/३०/२०७५	विभिन्न पार्टिहरूकाे बिल रकम भुक्तानी	३९०५९९६	१२/०३/२०७५	??	९३,६६०.००	१,२६०.००	१०,९२०.००	
जम्मा							५,३९,६६०.००	७,२६०.००	६२,९२०.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : नयन एडभरटाइजिंग मिडिया प्रा.लि. भ्याट/प्यान : ६०६८०४३५६ 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	६०	०९/२८/२०७५	सुचना प्रकाशन खर्च रकम भुक्तानी	३४३४४७४	०९/२८/२०७५	??	१,८५,७५१.००	२,४९९.००	२१,६५८.००	
१	७९	११/३०/२०७५	कन्टिजेन्सि बिल रकम भुक्तानी	३४३४५८०	१२/१८/२०७५	??	४७,३८७.००	६३८.००	५,५२५.००	
जम्मा							२,३३,१३८.००	३,१३७.००	२७,१८३.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : नेशनल एडभरटाइजिङ एजेन्सी भ्याट/प्यान : ६०८२४१४७६ 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	१७	०६/२८/२०७५	बृत्तचित्र निर्माण भुक्तानी।	३१३९४७६	०६/२८/२०७५	२	३,३२,२७०.००	४,४७०.००	३८,७४०.००	
जम्मा							३,३२,२७०.००	४,४७०.००	३८,७४०.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : प्रधान सप्लायर्स, धनकुटा भ्याट/प्यान : ३०००१७९२६ 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	९४	१०/२४/२०७५	दलित फुसकाे छानामुक्त जस्ता खरिद रकम भुक्तानी	३४३४५२५	१०/२४/२०७५	???	५,८९,७८९.००	७,९३५.००	६८,७६४.००	
जम्मा							५,८९,७८९.००	७,९३५.००	६८,७६४.००	

सुबोध राइला  
अधिकृत (सातौ)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत