



आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : पुर्व क्षितिज प्रकाशन प्रा.लि. भ्याट/प्यान : ३०२८७९३२२ 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	४१	०९/०२/२०७५	बिभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सुचनाहरूको बिल भुक्तानी गरीएको।	३४३४४३६	०९/०२/२०७५	४७५	२०,६२७.००	२७८.	२,४०५.००	
१	६०	०९/२८/२०७५	सुचना प्रकाशन खर्च रकम भुक्तानी	३४३४४७३	०९/२८/२०७५	????,???,???	१४,३६५.००	१९५.	१,५६०.००	
१	१३७	११/३०/२०७५	संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिम सुचना प्रकाशनको बिल भुक्तानी गरीएको।	३९०५९८४	१२/०२/२०७५	१०५२.१०५१.१ ३०१.१३००.१२ ९९.१२९८	२६,७६०.००	३६०.	२,६६५.००	
जम्मा							६१,७५२.००	८३३.	६,६३०.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : पूर्वोली निर्माण सेवा भ्याट/प्यान : ६०७१००८६४ 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	१६२	११/३०/२०७५	छ नं. वडा कार्यालय शौचालय निर्माणको रकम भुक्तानी।	३९०७४२०	१२/१८/२०७५		९५,९५०.००	१,२९१.००	११,१८७.११	
जम्मा							९५,९५०.००	१,२९१.००	११,१८७.११	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : परिवर्तन मेडिसिन सप्लायर्स 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	१४३	०३/२९/२०७६	परिवर्तन मेडिसिन सप्लायर्सलाई सम्झौता वमोजिमको रकम चेक काटी भुक्तानी दिइएका लेखा	४७२२२४७	०३/३०/२०७६	१२१-१२७	१३,७०,८६९.००	२०,३९०.००	३३,४७८.००	
जम्मा							१३,७०,८६९.००	२०,३९०.००	३३,४७८.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : पाथिभरा सर्जि इम्पेक्स विराटनगर ४ 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	२५१	०३/२५/२०७६	पाथिभरा सर्जि इम्पेक्स विराटनगर ४ लाइ रकम भुक्तानी दिइएका लेखा	४७२२२३२	०३/२५/२०७६	२९	२,४२,५२८.००	३,३६६.००	२१,४८९.६५	
जम्मा							२,४२,५२८.००	३,३६६.००	२१,४८९.६५	

(Signature)
अधिकृत (सतौ)

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत