



सि.नं.	भौचर नम्बर	मिति	कारोबारको व्यहोरा	चेक नं.	जारी मिति	बिल नं.	भुक्तानी रकम	अग्रिम कर कट्टी रकम	भ्याट रकम	कैफियत
१	५	०६/२८/२०७५	ल्यापटप खरिदको रकम उपाध्यक्षलाई भुक्तानी	३१३९६४९	०६/२८/२०७५	१६	६२,६५७.००	८४३	७,३०५.३१	
जम्मा							६२,६५७.००	८४३	७,३०५.३१	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : मनकामना हार्डवेयर एण्ड 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	२९०	०३/३१/२०७६	मनकामना हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्स र वडा सचिव श्री दुर्गा वहादुर लिम्बूलाई भुक्तानी दिन चेक काटिएको ल	४७२२३८९	०३/३१/२०७६		१,९७,३६५.००			
जम्मा							१,९७,३६५.००			

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : मनकामना हार्डवेयर एण्ड 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	८	०३/३१/२०७६	संलग्न बिल कागजहरू अनुसार डष्टबिन खरिदको रकम भुक्तानी ।	०		१५३८	२,१३,०००.००			
१	२७८	०३/३१/२०७६	संलग्न कागजातहरू अनुसार डष्टबिन खरिदको रकम भुक्तानी ।	०		१५३८	१,८६,७९३.००	५,३८६.००	४६,००६.००	
जम्मा							३,९९,७९३.००	५,३८६.००	४६,००६.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : महादेव फर्निचर एण्ड फ्लोरेड भ्याट/प्यान : ६०२२३८५८२ 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	५६	११/२२/२०७५	फर्निचर खरिद भुक्तानी ।	३४३४५६२	११/२२/२०७५	५३१/५५८	३,६७,०४०.००	४,९३५.००	४२,७७२.९४	
जम्मा							३,६७,०४०.००	४,९३५.००	४२,७७२.९४	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : मिडिया रिजलेशन एडभर्टाइजिङ प्रा.ली. माेर्ड 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	१९१	०३/०४/२०७६	पूर्व क्षितिज प्रकाशन प्रा.ली. र मिडिया रिजलेशन एडभर्टाइजिङ प्रा.ली.लाई वमाेजिमको रकम भुक्तानी दि	४७२०८३३	०३/०४/२०७६		१,५३,९८१.००	२,०७२.००	१७,९५३.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सम्व पञ्चायतिय अधिकृत