



१	२३	१०/०२/२०७५	वडा नं.२ अन्तर्गतका वडा भवन मर्मत तथा सामान खरिद रकम भुक्तानी	३१३९६६३	१०/०२/२०७५	??	१,४४,९५०.००	१,९५०.००	१६,९००.००		
							जम्मा	२,४३,६२२.००	३,२७६.००	२८,४०५.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : शिव वावा फर्निचर उद्योग धरान भ्याट/प्यान : ३०१४९९२८८ 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	२८	१०/०३/२०७५	वडा नं. १० को सार्वजनिक सुनुवाइ शुसासन प्रवर्द्धन तथा वडा कार्यालय ब्यवस्थापनको रकम भुक्तानी ।	३१३९६६७	१०/०३/२०७५	१५१	१,५५,८९१.००	२,०९८.००	१८,१७५.८२		
							जम्मा	१,५५,८९१.००	२,०९८.००	१८,१७५.८२	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सगुन इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रा.लि. भ्याट/प्यान : ६०६७९२६९५ 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	३३	१०/१३/२०७५	नाम्जे शुष्कीमा निर्माण हुने जनजाती मार्कको डि.पि.अ.र.त यारीको रकम भुक्तानी ।	३४३४५३२	१०/१३/२०७५	२	४,९०,९४५.००	६,६१२.००	५७,३०६.०८		
							जम्मा	४,९०,९४५.००	६,६१२.००	५७,३०६.०८	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सुब्बा निर्माण सेवा भ्याट/प्यान : ३००२४७५६१ 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	०९/२६/२०७५	गाउँपालिका भवन पार्टिशन सम्बन्धि खर्च भुक्तानी	३१३९६५४	०९/२६/२०७५	१	३,७५,२९४.००	५,२८६.००	४५,८९०.००		
१	१५३	०२/२१/२०७६	सुब्बा निर्माण सेवालाइ प्रथम रनिग बिल काे रकम भुक्तानी दिइएकाे लेखा	३९०९४४०	०२/२१/२०७६	२	१३,५०,४६९.००	१९,०२१.००	१,६४,८४६.०७		
१	३०२	०३/३१/२०७६	भेडेटार भ्यू टावरकाे दाेसाे रनिड बिल रकम भुक्तानि दिन चेक काटिएकाे लेखा			३	१६,४९,८३८.००	२३,२३७.००	२,०१,३८८.६८		
							जम्मा	३३,७५,६०१.००	४७,५४४.००	४,१२,०४४.७५	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सलटर कन्स्ट्रक्सन 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
[Blank row for data entry]										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सुब्बा निर्माण सेवा आधिकार