

रामगढी नगरपालिका
Rangadi Rural Municipality
गाउँ कार्यवाहक कार्यालय
Office of Rural Municipal Executive
भेदेटा, रामगढी
Bhedeta, Rangadi
१०१३ (२०१३)

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : वि.अर.एस. इन्टरप्राइजेज भ्याट/प्यान : ६०३१५८७९७ 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	६५	०९/३०/२०७५	सवारी तथा मेसिनरी औजार मर्मत रकम भुक्तानी	३४३४४८३	०९/३०/२०७५	???	२१,७४२.००	२९३.	२,५३५.००	
जम्मा							२१,७४२.००	२९३.	२,५३५.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सेती गंगा ग्रील उद्योग भ्याट/प्यान : ३०२९९८६७२ 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	१९	०६/२८/२०७५	सफ्टवेयरको लागि इन्टरनेट टावर निर्माण खर्च भुक्तानी ।	३१३९४७९	०६/२८/२०७५	१६	१,०७,०४०.००	१,४४०.००	१२,४८०.००	
जम्मा							१,०७,०४०.००	१,४४०.००	१२,४८०.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सनराइज जनरल अर्डर सप्लायर्स विराटनगर ७ भ्याट/प्यान : सनराइज जनरल अर्डर सप्लायर्स विराटनगर ७ 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	२४७	०३/२५/२०७६	सनराइज जनरल अर्डर सप्लायर्सलाइ सामग्री खरिद वापतकाे रकम भुक्तानि साथै नासु नारायण खनाललाइ भाडा भु	४७२२२२५	०३/२५/२०७६	१०१	४,४४,८८५.००	५,९८५.००	५१,८७०.००	
जम्मा							४,४४,८८५.००	५,९८५.००	५१,८७०.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सुनाखरी माेवाइल पसल, धनकुटा ७ 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	०३/३०/२०७६	सुत्र प्रयाेजनकाे लागी पाेस्टिड गरिएको	४७२२२५२	०३/३०/२०७६	१९?२०	२,६३,५१४.००	३,५४५.००	२५,७२३.००	
जम्मा							२,६३,५१४.००	३,५४५.००	२५,७२३.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : होटल मेजेष्टिक भ्याट/प्यान : ६०१७८०६३३ 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	१३८	११/३०/२०७५	संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिम कार्यालय सामान र बिबिध खर्चको बिल भुक्तानी ।	३९०५९८६	१२/०२/२०७५	४७	५३,८५४.००	७२५.	६,२७९.००	
जम्मा							५३,८५४.००	७२५.	६,२७९.००	

[Signature]
हमनन्द रोइला
अधिकृत (सातौ)

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत