



आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : सुबिसु केवलनेट प्रा. लि. भ्याट/प्यान : ५०००८६३६४ 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	०८/१३/२०७५	नेट, आर्थिक सहायता, बियापन र इन्धनको बिल भुक्तानी	३१३९५१२	०८/१३/२०७५	४८०२	४६,०७७.००	६१९.	५,३७२.००	
१	१०२	१०/२८/२०७५	पर्यटन प्रबर्धन तथा संचार महशुल भुक्तानी	३९०५९३७	१०/२८/२०७५	???	५२,१३९.००	७०२.	६,०७९.००	
१	१९७	०२/०७/२०७६	संलग्न बिल भर्पाइ बमोजिम सुबिसु केवलनेटको बिल भुक्तानी गरीएको।	३९०९७७४	०२/०७/२०७६		७३,६१०.००	९९०.	८,५८२.२९	
१	२१२	०३/०३/२०७६	विभिन्न कार्यालय प्रयाेजनमा खर्च भएकाे रकम कर्मचारी र फर्महरुलाइ भुक्तानि	३९०९७९३	०३/०३/२०७६		१८,४०२.००	२४८.	२,१४६.००	
जम्मा							१,९०,२२८.००	२,५५९.००	२२,१७९.२९	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : स्लिपवेल डेकोर भ्याट/प्यान : ३०१५८२६८९ 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	१२६	११/२२/२०७५	कार्यालय फर्निचिड सामान खरिद तथा जडानकाे रकम भुक्तानी।	३९०५९७४	११/२२/२०७५	४१०/४११/४१२	२,१५,६१२.००	२,९०१.००	२५,१३८.७५	
१	३०७	०३/३१/२०७६	संलग्न बिल भर्पाइ अनुसारकाे खर्च भुक्तानी।	०		९१५	४२,२८६.००	५६९.	४,९३०.२५	
जम्मा							२,५७,८९८.००	३,४७०.००	३०,०६९.००	

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ खाता : साकुरा कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि. इटहरी 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	२७४	०३/३१/२०७६	साकुरा कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि. इटहरी सुनसरीलाइ याेजनाकाे रकम भुक्तानि दिन चेक काट	०		४	२,९५,३६४.००	३,९७३.००	३४,४३७.००	
जम्मा							२,९५,३६४.००	३,९७३.००	३४,४३७.००	

[Signature]
अधिकृत (सातौ)

[Signature]
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत