

Wydatki ujęte w niniejszym dokumencie są realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Numer Identyfikacyjny KSeF:

Faktura ustrukturyzowana nr: z dnia:

Nazwa przedsięwzięcia:

Numer Umowy o objęcie wsparciem: z dnia

Numer i nazwa pozycji (zgodnie z planem finansowym):

Wydatek poniesiony na podstawie umowy z wykonawcą nr: z dnia *(jeśli nie było umowy, wpisz: podstawę zakupu)*

Łącznie kwota faktury: zł w tym:

1. Kwota zł netto – stanowi wydatek kwalifikowalny projektu, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w tym:
 - wydatki inwestycyjne: zł
2. Kwota zł VAT – stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu, finansowany w 100% ze środków własnych WODR (podlegający odliczeniu na zasadach ogólnych ustawy o VAT).
3. Inne środki własne jednostki (ponad VAT): zł

Stwierdzam, że zakupione towary / wykonane usługi w postaci: są zgodne z celami przedsięwzięcia określonymi w porozumieniu, zostały dostarczone/wykonane należycie, zgodnie z zamówieniem i odebrane bez zastrzeżeń.

Wydatek został poniesiony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych / Regulaminem wewnętrznym jednostki na podstawie:

Płatne przelewem.

Sprawdzono pod względem merytorycznym: (data i podpis)

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym: (data i podpis)

Zatwierdzono do zapłaty w kwocie brutto: zł

(słownie:)

w tym ze środków KPO (netto): zł, ze środków własnych (VAT):

..... zł

Podpis osoby upoważnionej: (data i podpis)

Dowód ujęto w księgach rachunkowych pod numerem pozycji/dziennika:

Wyodrębniony kod księgowy / znacznik cyfrowy dla projektu KPO:

WN (Konto)	Kwota	MA (Konto)	Kwota
[Konto kosztu/majątku KPO]	 zł (<i>Netto</i>)	[Konto dostawcy 201]	 zł (<i>Brutto</i>)
[Konto ... - Naliczony VAT]	 zł (<i>VAT do odliczenia</i>)		

Zaangażowanie (Konta pozabilansowe):

WN [Konto zaangażowania KPO -] kwota: zł (*Wyłącznie Netto*)

Klasyfikacja budżetowa (Struktura projektu KPO):

Rozdz. § kwota (*Środki unijne - NETTO*)

Data księgowania: Podpis Księgowej: