[LOGO][[1]](#footnote-1)

[OPIS UMOWY NA DOFINANSOWANIE, PRIORYTET, DZIAŁANIE][[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| **PROTOKÓŁ AKCEPTACJI**[[3]](#footnote-3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje ogólne** | |
| Dostawca |  |
| Nazwa dostawcy |  |
| Nr faktury |  |
| Data wystawienia |  |
| Kwota netto |  |
| Kwota VAT |  |
| Kwota brutto |  |
| Nr dokumentu księgowego |  |
| Kod kreskowy |  |
| Dokument PD |  |
| Weryfikacja MPP |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane opisowe** | |
| Nr umowy o dofinansowanie 1 |  |
| Nazwa umowy na dofinansowanie 1 |  |
| Data umowy na dofinansowanie 1 |  |
| Dokument powiązany 1 |  |
| Nr wniosku 1 |  |
| Nr umowy o dofinansowanie 2 |  |
| Nazwa umowy na dofinansowanie 2 |  |
| Data umowy na dofinansowanie 2 |  |
| Dokument powiązany 2 |  |
| Nr umowy o dofinansowanie 3 |  |
| Nazwa umowy na dofinansowanie 3 |  |
| Data umowy na dofinansowanie 3 |  |
| Dokument powiązany 3 |  |
| Nr umowy z Wykonawcą |  |
| Data podpisania umowy z Wykonawcą |  |
| Nazwa umowy z Wykonawcą |  |
| Tryb zamówienia |  |
| Podstawa prawna |  |
| Nr i data protokołu odbioru / PŚP |  |
| Numer zadania |  |
| Opis zadania |  |
| Kategoria wydatku |  |
| Opis faktury | Faktura z tytułu……………………………….  Faktura zgodna z zakresem rzeczowym zadania ujętego w Planie Finansowym Funduszu Kolejowego na …… rok w zakresie części … FK – ………………….. (pełna nazwa części FK)  Wydatek dokonany zgodnie z ustawą z dnia …. ……. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z …..., poz. …..), w trybie …………….. zgodnie z art. … / Regulaminem …., zgodnie z art…. ustawy z dnia ….. ….. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z …. r., poz. …..), w trybie…….  Szacunkowa wartość zamówienia, ustalona w roku …… wynosi ……………… zł.  Dane identyfikacyjne zamówienia publicznego ………………… (nr publikatora itp.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródła finansowania** | | | | | | | | |
| **Kod i nazwa źródła finansowania** | | **Kwota faktury** | **Kwota zatrzymana** | **Spłata zaliczki** | **Wydatek kwalifikowany, zakres rzeczowy kwalifikowany** | **Wydatek niekwalifikowany, zakres rzeczowy niekwalifikowany** | **Wydatek niekwalifikowany, zakres rzeczowy kwalifikowany / dochód** | **Wydatek niekwalifikowany - VAT** |
| [[4]](#footnote-4) | [[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem netto** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **VAT** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wartość brutto** | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kroki akceptacji** | | | |
| **Krok workflow[[6]](#footnote-6)** | **Stanowisko** | **Realizator** | **Data** |
| Zatwierdzam pod względem formalno-rachunkowym |  | [[7]](#footnote-7) |  |
| [[8]](#footnote-8) |
| Akceptuję w zakresie FK |  |  |  |
|  |
| Weryfikuję w zakresie FK |  |  |  |
|  |
| Akceptuję k. oper. po źr. UE |  |  |  |
| Weryfikuję k. oper. po źr. UE |  |  |  |
| Akceptuję merytorycznie |  |  |  |
|  |
| Potwierdzam merytorycznie |  |  |  |
|  |
| Uzgadniam merytorycznie |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Data sporządzenia dokumentu: …………….. |
| Niniejszy log akceptacji jest wydrukiem komputerowym wygenerowanym elektronicznie i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla za zgodność z oryginałem. |

1. *Obraz loga wyświetla się w przypadku jeżeli na fakturze została wybrana odpowiednia umowa na dofinansowanie* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Opis umowy na dofinansowanie, priorytet i działanie pojawiają się w przypadku jeżeli na fakturze została wybrana odpowiednia umowa na dofinansowanie* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Pola w tabelach są widoczne tylko w przypadku jeżeli są wypełnione na fakturze w systemie EOF lub na dokumentach powiązanych (zamówienie zakupu, przyjęcie do magazynu, arkusz wprowadzania, dokument księgowy)* [↑](#footnote-ref-3)
4. *W polu pojawia się kod „Źródła finansowania”* [↑](#footnote-ref-4)
5. *W polu pojawia się nazwa „Źródła finansowania”* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Poszczególne kroki workflow mogą się różnić w zależności od źródeł finansowania faktury* [↑](#footnote-ref-6)
7. *W tym polu pojawia się login pracownika, który obsłużył fakturę na danym kroku* [↑](#footnote-ref-7)
8. *W tym polu pojawia się imię i nazwisko pracownika, który obsłużył fakturę na danym kroku* [↑](#footnote-ref-8)