Zarejestrowano pod nr: ………………………………………………………………….

**Załącznik do** Faktury VAT wystawionej przez GOLDEN LINE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 150, 35-506 Rzeszów, NIP: 5170395649

nr:…………/2020 z dnia: Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę. Wartość faktury ogółem:  **……** **zł**

**Potwierdzam za zgodność z zamówieniem, tj. realizację dostawy ☒: /usługi ☐**

**Opis merytoryczny**: Faktura VAT dotyczy realizacji przedmiotu Zamówienia nr ……….…/CI/2020/43 na dostawę tonera realizowanego   
na podstawie zawartej umowy na dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych nr D/46/2019 z dnia 27.12.2019 r.

Zakupiony materiał wykorzystywany do:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**na potrzeby** (nazwa i kod jednostki - MPK)**: …………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………**

**Wartość**:  …………. zł

**Rodzaj kosztu:** Zużycie materiałów i energii – Biurowe i eksploatacyjne – Tonery, kartridże, taśmy atramenty /401-01-02-00-0-0

Towar otrzymano ☒ / usługę wykonano ☐ w dniu:

**Źródła finansowania**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje nt. źródła finansowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁALN. | | JEDNOSTKA | | | | RODZAJ KOSZTU | | | | | | NR PROJEKTU | | | ŹRÓDŁO FINANS. | | | | | BUDŻET | | | | KWOTA |
| XXX | XX | X | XX | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | X | X | XX | XX | XXX | XXX | X | XX | X | XX | | XXX | X | ZŁ | |
|  |  |  |  |  |  | 401 | 01 | 02 | 00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | …….. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Data, podpis osoby sporządzającej opis ………….………………………… | |
| Sprawdzono pod względem merytorycznym | *………………………………………………………………………………………………………*  *(data, podpis, pieczęć)* |
| Potwierdzenie źródeł finansowania | *………………………………………………………………………………………………………*  *(data, podpis, pieczęć)* |
| Procedura udzielenia zamówienia:  Zamówienie udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych | *………………………………………………………………………………………………………*  *(data, podpis, pieczęć imienna Realizatora)* |
| **Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym** | *………………………………………………………………………………………………………*  *(data, podpis, pieczęć imienna pracownika Działu FF* |
| **Zatwierdzam** na zł …………………………………….  Ze środków ………….……………………………………  Potrącenia ………….…………………………………….  Do wypłaty ……………………………………………….  dnia ………………………………………………………….   |  |  | | --- | --- | | ……………………………  *Kwestor* | ……………………………  *Kanclerz* | | **Zapłaty dokonano**  ☐ ………..……….………. zł  ☐ nie dotyczy, dane w FK  Dnia ………………………………  ……………………………  *(data, podpis, pieczęć)* |

