Załącznik nr 1

**Nazwa Beneficjenta:…………………**

**Nazwa projektu:……………………...**

**Nr umowy:…………………………...**

**Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | numer postępowania/Kontraktu | numer umowy z wykonawcą | Numer dokumentu | Numer księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy dokumentu/Pesel | data wystawienia dokumentu | data zapłaty za wydatki kwalifikowalne | data zapłaty za wydatki niekwalifikowalne i poza projektem | Nazwa towaru lub usługi | kwota dokumentu brutto | kwota dokumentu netto | kwota wydatków kwalifikowalnych | kwota wydatków niekwalifikowalnych | kwota wydatków poza projektem | w tym VAT | Źródło finansowania | Faktura korygująca (TAK/NIE) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **zadanie 1: (nazwa)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zadanie 1 ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **zadanie 2: (nazwa)** |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 ogółem w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Koszty bezpośrednie ogółem w PLN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM KOSZTY w PLN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opracował:

Zatwierdził:

***Powyższa tabela może być modyfikowana w zależności od specyfikacji danego źródła finansowania***