



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PRZYKŁAD OPISU FAKTURY (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku)

Pierwsza strona faktury/innego dokumentu:

Na pierwszej stronie oryginału (przed skopiowaniem go na potrzeby wniosku o płatność) należy dokonać dwóch zapisów:

1. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013,
2. Ujęto we wniosku o płatność za okres do *<Data wskazana na pierwszej stronie wniosku o płatność. W przypadku sporządzania korekty do wniosku o płatność zapisu tego nie modyfikuje się.>*

W prawym górnym rogu dokumentu należy podać numer dowodu księgowego według ewidencji księgowej projektu (podany w kolumnie 3 tab. C.1a wniosku o płatność).

Na odwrocie faktury/innego dokumentu:

1. Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia

2. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dnia

3.

a) Dekretacja na konta, np.:

Wn Ma
080 201

b) Dekretacja wg klasyfikacji budżetowej, np.:

Dział	801
Rozdział	80101
Paragraf	§ 6058

4. Wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych – art. (np. art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego (Dz.U. 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)).

Numer zamówienia publicznego: *<jeśli dotyczy>*

5. Potwierdzam prawidłowe wykonanie robót zgodnie z protokołem odbioru z dnia oraz umową nr *<numer umowy z wykonawcą>* z dnia zawartej pomiędzy *<nazwa Beneficjenta>*, a *<nazwa Wykonawcy>*. *<W przypadku dostaw bądź usług pkt. ten nie jest wymagany.>*

6. Wydatek finansowany w ramach projektu pn. <tytuł projektu>, na podstawie umowy/decyzji* nr <numer umowy/decyzji> realizowanego przez <nazwa Beneficjenta>. Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013. <Należy opisać analogicznie jeśli wydatek jest refundowany z innych źródeł, np. WFOŚ.>

7. Kategoria Wydatku: <Przedstawiony wydatek musi odpowiadać kategorii wydatku przedstawionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowaniu>

(nazwa kategorii) netto 10 000 zł, VAT 2 200 zł

(nazwa kategorii) netto 4 000 zł, VAT 880 zł, <itd.>

8. <uzupełnić ten pkt. jeśli dotyczy>

Wydatki z faktury dotyczą: <wydatki wskazane we wniosku o płatność (tabela D.2), w części podlegającej refundacji>

- Wydatków objętych cross-financingiem, w kwocie

- Wydatków poniesionych na zakup gruntów, w kwocie

<należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta, wydatków na zakup gruntów [w granicach, określonych w Art. 7 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 1080/2006, wskazaną w Załączniku III (Pole 31.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006]>

- Wydatków poniesionych na mieszkalnictwo, w kwocie

<należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków na mieszkalnictwo [w granicach określonych w z Art. 7 ust. 2 lit c) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, wskazaną w Załączniku III (Pole 30.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006].>

- Wydatków rozliczanych ryczałtowo, w kwocie

<należy podać kwotę poniesionych przez beneficjenta wydatków związanych z kosztami pośrednimi/kosztami ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo [w granicach określonych w Art. 11 Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 lub Art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, ujętą w Załączniku III (Pole 32.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006].>

<komentarzy nie należy wpisywać na fakturze/innym dokumencie>

* Niewłaściwe wykreślić,