

Faktura / Rachunek nr z dnia wpływała dnia Wystawca <i>pieczętka jednostki organizacyjnej</i> NIP		
1	<u>Kontrola merytoryczna</u> Potwierdzam prawidłowe: <i>dokonanie zakupu / wykonanie usługi*</i> Szczegółowy opis wydatku: Sprawdzono pod względem merytorycznym: Data <i>pieczętka i podpis</i>	<u>Prawo zamówień publicznych</u> Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie nr postępowania nr umowy Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. pkt. rejestracja w DZP nr umowy Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i rejestracji na podstawie Regulaminu ZP
	Wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych (RZP) / Rejestru Faktur pod nr kod	
	<u>Zakup na potrzeby działalności: naukowo-badawczej / mieszanej / dydaktycznej / zwolnionej / opodatkowanej*</u>	
2	<u>Budżet</u> nr MPK (miejsce powstawania kosztów) numer pozycji budżetu <i>potwierdzenie środków - pieczętka i podpis**</i>	
3	Zapłacone kartą służbową UEW nr wydaną na nazwisko Zapłata uregulowana na dzień przedstawienia dokumentu <i>TAK/NIE*</i>	Wystawiono notę korygującą nr
4	<u>Dotyczy druku rozliczenia zaliczki</u> Sposób zapłaty: <i>gotówka / przelew (dołączyć wydruk potwierdzenia przelewu) / karta / karta służbowa UEW*</i> Zwrot kwoty zł dla <i>Przelewem na konto jak w Dziale Płac / przelewem na inny rachunek bankowy*</i> Numer rachunku:	
5	<u>Kontrola formalno-rachunkowa</u> wpłynęło do DF Kwota zł słownie Zatwierdzono do zapłaty dnia Sposób zapłaty: <i>przelew / przelew na konto pracownika / zapłacono*</i>	Dział Finansowy <i>pieczętka i podpis</i> data
6	<u>Akceptuję płatność faktury</u>	Kwesor <i>pieczętka i podpis</i>
		Kancelarz <i>pieczętka i podpis</i>

* niepotrzebne skreślić

** Potwierdzenie środków na fakturze dotyczy:

1. dotacji statutowej, celowej dla młodych naukowców, grantów, rezerwy dziekana – potwierdzane w Sekcji Badań Naukowych,
2. studiów podyplomowych i doktoranckich, dotacji jakościowej, środków sponsorskich, konferencyjnych, koła naukowego, środków projektowych, wpłat uczestników imprez itp. – potwierdzane w Dziale Księgowości Ogólnej