

Zestawienie dowodów księgowych dotyczących kosztów kwalifikowanych zadania za okres rozliczeniowy
- umowa nr WFOŚ/D/III-28/7662/2023/PRWEEI

Lp.	Nr punktu harmonogr. rzeczowo-finans.	Nr	Data wystawienia	Dotyczy	Wystawil (nazwa podmiotu)	Kwota brutto jeżeli VAT stanowi koszt kwalifikowany	Kwota netto jeżeli VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego	pożyczki	Kwota płatna ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach:		
									dotracji na pokrycie	wydatków i zakupów inwestycyjnych	wydatków bieżących
1		Według zestawienia z poprzedniego Wniosku o płatność z dnia (nie było złożonego wniosku),...				RAZEM:	-	-	-	-	-
2	2	50/2023	21.07.2023	zakup m.in: (krzesła, stół, regał, biurka.. szafka pod biurko, szafy, tablica stojak itp. ...)	FPHKartuzy Witold Stec	17 603,76	-	-	-	-	17 603,76
3	2	FS012/7/2023	21.07.2023	zakup monitora i laptopa	AVC Systemy Audiovizualne Kamili Sidor	8 124,00	-	-	-	-	8 124,00
4	1	F/142/08/23	11.08.2023	zakup akcesoria przyłączeniowe, kabie wtyczki itp..... wyposażenie pracowni	FHU LUMIEN Bogdan Ramezyk	3 786,70	-	-	-	-	3 786,70
5	1	2617/2023	02.08.2023	rolety wewnętrzne	IMPEROLL sp. z o.o.	2 448,07	-	-	-	-	-
6	1	FSL-23/02301344	23.08.2023	pomocę dydaktyczne (m.in.: Ekologiczny recy kling, rodzaje gleb, elektroniczna stacja pogodowa itp. ...)	EDUCARLUM sp. o.o.	14 760,00	-	-	-	-	12 877,25
7	1	korekta (S)FSK-23/02301625	13.09.2023	drewniana mapa świata (uszkodzona, która została zwrócona)	EDUCARLUM sp. o.o.	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00
8	2/1	144/09/2023/S	20.09.2023	poz. 4, 5, 7 część, 8, 9 (fotel, drukarka, ruter, mysz, sundbar) wg harmonogramu nr 2, poz. pozostaje (m.in. kable, tonery, tusze itp. ...) wg harmonogramu nr 1	ECONMP Marcin Skrzyppkowski	3 556,00	-	-	-	-	2 430,24
9	1	FS/PGKRA/000547/10/2023	06.10.2023	zakup zegara	Drukarnia PIGA sp. z o.o.	141,99	-	-	-	-	141,99
10	1	103/09/2023	19.09.2023	akcesoria do przeprowadzenia remontu pracowni	CHOMIS Sławomir Choszcz	4 981,06	-	-	-	-	4 981,06
11	1	FS-23/02302179	18.10.2023	pomocę dydaktyczne	EDUCARLUM sp. o.o.	2 555,00	-	-	-	-	2 555,00
12	1	02.11.2023	22.11.2023	zakup drzewa i podłoża	Spółka Ogrodnicza Zielona Fabryka Katarzyna Borowka	309,80	-	-	-	-	-
13	1	F/3/1562/1/2023	30.11.2023	zakup materiałów papierniczych i gier	PH Libra	233,62	-	-	-	-	-
RAZEM:						56 000,00	-	0,00	-	0,00	50 000,00

Osoby reprezentujące Pożyczkobiorcę/Dotowanego

SKARBNIK GMINY

(podpis, pieczęć inicjalna)
MARTOJA ANIKOSZ

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobielski
(podpis, pieczęć inicjalna)

14.02.2024

UWAGA: W przypadku braku pieczętki inicjalnej podpis powinien zawierać imię i nazwisko oraz pełniąca funkcję.