**OPIS DOWODU KSIĘGOWEGO – wydatek w ramach umowy nr NID/NPD/………./24**

Dot.: Faktura/Rachunek nr: ………………………….. z dnia ………………………….. r.

Przedmiot wydatku: ……………………………………………………………………………………………………………….

Pozycja kosztorysu ……………. Przeznaczenie wydatku ………………………………………………………………
( w przypadku wyżywienia, noclegów i transportu - należy podać datę i liczbę osób)

Wartość faktury/ rachunku ujęta w rozliczeniu ………………………………….

Płatne: ze środków NID w wys. …………………………. ze środków własnych w wys. ……………………………

Forma zapłaty …………………………….. Data zapłaty …………………………………………………………………….

Potwierdzam wykonanie zamówienia/ zakupu / usługi zgodnie z umową/ zamówieniem, wydatek jest zgodny z przeznaczeniem określonym w ww. umowie.

……………………………………………. ……………………………………………

**Podpis osoby uprawnionej** Podpis osoby odpowiedzialnej

**do reprezentowania Beneficjenta** za rozliczenia finansowe (Głównej księgowej)