

do Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

[LOGO]<sup>1</sup>

[OPIS UMOWY NA DOFINANSOWANIE, PRIORYTET, DZIAŁANIE]<sup>2</sup>

## PROTOKÓŁ AKCEPTACJI<sup>3</sup>

Informacje ogólne	
Dostawca	
Nazwa dostawcy	
Nr faktury	
Data wystawienia	
Kwota netto	
Kwota VAT	
Kwota brutto	
Nr dokumentu księgowego	
Kod kreskowy	
Dokument PD	
Weryfikacja MPP	

Dane opisowe	
Nr umowy o dofinansowanie 1	
Nazwa umowy na dofinansowanie 1	
Data umowy na dofinansowanie 1	
Dokument powiązany 1	
Nr wniosku 1	
Nr umowy o dofinansowanie 2	
Nazwa umowy na dofinansowanie 2	
Data umowy na dofinansowanie 2	
Dokument powiązany 2	
Nr umowy o dofinansowanie 3	

<sup>1</sup> Obraz logo wyświetla się w przypadku jeżeli na fakturze została wybrana odpowiednia umowa na dofinansowanie

<sup>2</sup> Opis umowy na dofinansowanie, priorytet i działanie pojawiają się w przypadku jeżeli na fakturze została wybrana odpowiednia umowa na dofinansowanie

<sup>3</sup> Pola w tabelach są widoczne tylko w przypadku jeżeli są wypełnione na fakturze w systemie EOF lub na dokumentach powiązanych (zamówienie zakupu, przyjęcie do magazynu, arkusz wprowadzania, dokument księgowy)

do Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Nazwa umowy na dofinansowanie 3	
Data umowy na dofinansowanie 3	
Dokument powiązany 3	
Nr umowy z Wykonawcą	
Data podpisania umowy z Wykonawcą	
Nazwa umowy z Wykonawcą	
Tryb zamówienia	
Podstawa prawna	
Nr i data protokołu odbioru / PŚP	
Numer zadania	
Opis zadania	
Kategoria wydatku	
Opis faktury	<p>Faktura z tytułu.....</p> <p>Faktura zgodna z zakresem rzeczowym zadania ujętego w Planie Finansowym Funduszu Kolejowego na ..... rok w zakresie części ... FK – ..... (pełna nazwa części FK)</p> <p>Wydatek dokonany zgodnie z ustawą z dnia .... r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z ....., poz. ....), w trybie ..... zgodnie z art. ... / Regulaminem ....., zgodnie z art.... ustawy z dnia ..... r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z .... r., poz. ....), w trybie.....</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia, ustalona w roku ..... wynosi ..... zł.</p> <p>Dane identyfikacyjne zamówienia publicznego ..... (nr publikatora itp.)</p>

Źródła finansowania								
Kod i nazwa źródła finansowania		Kwota faktury	Kwota zatrzymana	Splata zaliczki	Wydatek kwalifikowany, zakres rzeczowy kwalifikowany	Wydatek niekwalifikowany, zakres rzeczowy niekwalifikowany	Wydatek niekwalifikowany, zakres rzeczowy kwalifikowany / dochód	Wydatek niekwalifikowany - VAT
4	5							
<b>Razem netto</b>								
<b>VAT</b>								
<b>Wartość brutto</b>								

<sup>4</sup> W polu pojawia się kod „Źródła finansowania”

<sup>5</sup> W polu pojawia się nazwa „Źródła finansowania”

do Umowy z dnia 21 grudnia 2018 r. na realizację programu „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

Kroki akceptacji			
Krok workflow <sup>6</sup>	Stanowisko	Realizator	Data
Zatwierdzam pod względem formalno-rachunkowym		7	
		8	
Akceptuję w zakresie FK			
Weryfikuję w zakresie FK			
Akceptuję k. oper. po źr. UE			
Weryfikuję k. oper. po źr. UE			
Akceptuję merytorycznie			
Potwierdzam merytorycznie			
Uzgadniam merytorycznie			

Data sporządzenia dokumentu: 20.10.2020, 09:52:00

Niniejszy log akceptacji jest wydrukiem komputerowym wygenerowanym elektronicznie i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla za zgodność z oryginałem.

<sup>6</sup> Poszczególne kroki workflow mogą się różnić w zależności od źródeł finansowania faktury

<sup>7</sup> W tym polu pojawia się login pracownika, który obsłużył fakturę na danym kroku

<sup>8</sup> W tym polu pojawia się imię i nazwisko pracownika, który obsłużył fakturę na danym kroku