|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS DOKUMENTU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO O NUMERZE:………………………………** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozycja faktury | Nr zapotrzebowania | Opis czego dotyczy zakup / a także celowość zakupu (efekt, dla którego dokonano zakupu np. realizacja zajęć dydaktyczny, realizacja badań naukowych; dyscyplina w przypadku działalności badawczej) | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto | Zakup stanowi rozbudowę/ doposażenie istniejącego śr. trwałego (w przypadku rozbudowy/doposażenia należy podać nr inwentarzowy) | Nr seryjny/fabryczny | Miejsce użytkowania środka trwałego/wyposażenia/ wartości niematerialnej i prawnej (zgodnie z zapotrzebowaniem) | Proponowany rodzaj KŚT\*\* | Wydatek statutowy \*\*\* | Dane identyfikacyjne z systemu Simple.ERP | | | | |
| Komórka kosztowa 1) | BP Kontrakt 2) | Rodzaj kosztu 3) | Etap projektu 4) | Źródło finansowania 5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | | | | | | Do uzupełnienia | | | | | | | | |
| 1 | Tryb udzielenia zamówień\*: | | | | | |  | | | | | | | | |
| Nie stosuje się przepisów ustawy pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 | | | | | |
| Tryb podstawowy, numer ZP | | | | | |
| Inny tryb zamówień | | | | | |
| 2 | Numer umowy:\* | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | Data wpływu faktury/rachunku/paragonu do Uczelni: | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | Data wykonania usługi/dokonania dostawy (uzupełnić tylko w przypadku faktur zagranicznych): | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | Faktura do zapłaty przelewem na konto podane w fakturze, kwota do zapłaty……………………………………………….\*/ | | | | | |  | | | | | | | | |
| Faktura zapłacona przez………………………………………………………...……, proszę o zwrot | | | | | |
| na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| 6 | Numer upoważnienia udzielonego przez rektora, z którego dana osoba wywodzi swoje uprawnienie do udzielenia zamówienia: | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | Data, podpis i pieczątka imienna osoby odpowiedzialnej merytorycznie: | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Niepotrzebne skreślić. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych - wypełnia jednostka uprawniona. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* Wydatek statutowy – należy wpisać słowo ***TAK*** lub ***NIE*** - w oparciu o § 3 ust. 3 Statutu UEP | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1)**  **Komórka kosztowa** – należy wpisać symbol komórki kosztowej ze struktury organizacyjnej UEP (dane w systemie Simple.ERP) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2) BP kontrakt** – należy wpisać identyfikator projektu nadany przez system Simple.ERP oraz jego pełną nazwę | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3) Rodzaj kosztu** – należy wpisać: ***bezpośredni*** albo ***pośredni*** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4) Etap projektu** – należy wpisać numer nadany przez system Simple.ERP i jego pełną nazwę | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5) Źródło finansowania** – należy wpisać numer nadany przez system Simple.ERP oraz jego pełną nazwę | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |