## Załącznik nr 11 do Procedury - Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanej operacji grantowej

***Nazwa i adres Grantobiorcy …………………………..***

***Nazwa projektu ……………………………………….***

***Nr umowy ……………………………………………***

**ZESTAWIENIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH DOTYCZĄCYCH REALIZOWANEJ OPERACJI GRANTWOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| Lp. | Rodzaj i numer dokum. | Numer księgowy lub ewiden. | | Data wystawienia dokumentu | Nazwa wystawcy dokumentu | NIP wystawcy dokumentu | | Sposób zapłaty (G-gotówka, P-przelew, K-karta\*) | Data dokonania zapłaty | | Opis zdarzenia gospodar. | Kwota dokumentu brutto | Kwota dokumentu netto | | Kwota wydatków kwalifikow. | W tym VAT |
| **1.** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **2.** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **3.** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **4.** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **5.** |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Suma strony** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Przeniesienie z poprzedniej strony** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **Razem=(Suma strony)+(Przeniesienie z poprzedniej strony)** | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |

\*karta płatnicza do rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu