

Proszę dodać opis merytoryczny faktury

Podaj imię i nazwisko

Imię i nazwisko pracownika dokonującego opisu merytorycznego faktury

Numer z Rejestru Przesyłek Wpływających: *Uzupełnij nr RPW z EZD (RPW/1234/20XX)*
Data wpływu faktury/rachunku do Centrali GDDKiA: *Uzupełnij datę wpływu faktury/rachunku*

Podaj imię i nazwisko

Imię i nazwisko pracownika dokonującego kontroli merytorycznej

Rejestr faktur w Centrali GDDKiA

Numer pozycji w Rejestrze *Uzupełnij poz.*
Data rejestracji w Rejestrze *Uzupełnij datę rejestracji faktury w rejestrze*

Potwierdzam zarejestrowanie faktury w rejestrze faktur Centrali GDDKiA:
Uzupełnij Imię i nazwisko (pracownik komórki finansowej)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Potwierdzam zgodność faktury z warunkami umowy.

Nr umowy: *Uzupełnij nr umowy*

Termin płatności faktury (data): *Podaj datę płatności*

Potwierdzam zgodność wydatku
z planem rzeczowo-finansowym Centrali GDDKiA.
poz. planu **Podaj pozycję z planu*
źródło finansowania *Podaj źródło finansowania*
rodzaj wydatku: *Wybierz rodzaj wydatku*

poz. planu wg budżetu zadaniowego *** Podaj pozycję z planu – układ zadaniowy*

Potwierdzam weryfikację rachunku bankowego wystawcy dokumentu:

Wybierz datę

Podaj imię i nazwisko

Imię i nazwisko pracownika dokonującego kontroli merytorycznej

Zatwierdzam wykonanie kontroli merytorycznej:

Wybierz datę

Podaj imię i nazwisko

Imię i nazwisko (Kierownik komórki merytorycznej)

* pozycja z Planu wydatków majątkowych i bieżących

** pozycja z Planu wydatków majątkowych i bieżących w układzie budżetu zadaniowego

Załącznik do kontroli merytorycznej

	TAK/NIE	Uwagi
Czy faktura została zarejestrowana w Kancelarii GDDKiA?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy faktura została zarejestrowana w rejestrze faktur w DBP GDDKiA?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy zobowiązanie wynika z zawartej umowy i czy jest z nią zgodne?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy faktura została wystawiona przez właściwą jednostkę?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy do faktury dołączono wszystkie wymagane załączniki?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy faktura została podpisana przez osoby do tego upoważnione?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy dane adresowe jednostki wystawiającej fakturę są prawidłowe?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy dane adresowe jednostki przyjmującej fakturę są prawidłowe?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>
Czy tytuł z jakiego została wystawiona faktura jest prawidłowy i jednoznacznie określony?	<i>Wybierz element.</i>	<i>Podaj uwagi</i>

