

Załącznik nr 1

Załącznik do kontroli merytorycznej	TAK/NIE	Uwagi
Czy faktura została zarejestrowana w Kancelarii GDDKiA?		
Czy faktura została zarejestrowana w rejestrze faktur w DBP GDDKiA?		
Czy zobowiązanie wynika z zawartej umowy i czy jest z nią zgodne?		
Czy faktura została wystawiona przez właściwą jednostkę?		
Czy do faktury dołączono wszystkie wymagane załączniki?		
Czy faktura została podpisana przez osoby do tego upoważnione?		
Czy dane adresowe jednostki wystawiającej fakturę są prawidłowe?		
Czy dane adresowe jednostki przyjmującej fakturę są prawidłowe?		
Czy tytuł z jakiego została wystawiona faktura jest prawidłowy i jednoznacznie określony?		
Czy okres rozliczeniowy jakiego dotyczy faktura jest prawidłowy?		
Czy kwota na jaką została wystawiona faktura jest prawidłowa?		
Czy występuje kwota do zapłaty przez GDDKiA?		
Czy występuje kwota do zapłaty przez Wystawcę?		
Czy realizacja zadań jest zgodna z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym Centrali GDDKiA?		
Czy podany numer rachunku bankowego należy do wystawcy faktury?		
Czy termin płatności faktury jest zgodny z terminem wskazanym w umowie?		

Data

Imię i nazwisko

