



ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH ROZLICZENIA POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ PREFERENCYJNEJ

Nazwa i adres Pożyczkobiorcy			
Nr Umowy Pożyczki			
Data Umowy Pożyczki			
Kwota udzielonej pożyczki			
Data rozliczenia			

Lp.	Nazwa wydatku	Typ dokumentu (faktura, rachunek, umowa cywilno-prawna, akt notarialny, inny)	Nr dokumentu (faktury/dokumentu równoważnego)	Data wystawienia dokumentu	Rodzaj identyfikacji wystawcy (NIP, PESEL, VAT UE, inny)	Numer identyfikacji wystawcy	Kwota wydatku brutto	Wydatki w ramach pożyczki	Data zapłaty przez Pożyczkobiorcę	Forma zapłaty (przelew/gotówka, karta...) ¹
1										
2										
3										
4										
.....										
Suma							0,00	0,00		

¹Uwaga:

Adnotacja na dokumencie przedkładanym do rozliczenia pożyczki „za pobraniem” nie jest dowodem zapłaty i nie spełnia wymogu udokumentowania wydatkowania środków z Jednostkowej

1 Pożyczki wraz z dowodami zapłaty”. W przypadku zapłaty za pobraniem należy przedłożyć dokument potwierdzający rzeczywiste dokonanie płatności przez Ostatecznego Odbiorcę i jej otrzymanie przez kontrahenta.

2 W przypadku płatności gotówkowych akceptowalne są zapisy na dokumencie księgowym o treści „zapłacono kwotę XXXX, pozostało do zapłaty 0 zł” oraz „zapłacono gotówką”. Dokument musi potwierdzać rzeczywiste dokonanie płatności przez Ostatecznego Odbiorcę i jej otrzymanie przez kontrahenta (nie jest wystarczająca pieczęć „zapłacono gotówką” chyba że kontrahent potwierdzi otrzymanie zapłaty.

3 W przypadku płatności kartą płatniczą należy przedłożyć potwierdzenie przelewu bankowego

Podpis Pożyczkobiorcy