

Załącznik nr 1: Tabela nr 1: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność RPOP.05.03.00-16-012/09-10

Lp	Wystawca Dokumentu	Nr Dokumentu	Nr Księgowy lub Ewidencyjny	Data Wystawienia	Kategoria Wydatku	Sposób zapłaty	Data zapłaty	Nazwa	Kwota Dokumentu Brutto	Kwota Dokumentu Netto	Kwota Wydatków Kwalifikowanych	Kwota VAT	Kwota Dofinansowania Wydatków	Protokół odbioru	Opis faktury	Zapisy na kontach księgowych
1	Pracownia architektoniczno-konserwatorska LINEAPROJEKT Krystyna Piecuch, Opole, ul. Strzelecka 44/5	1/03/2011	03/02	2011-03-01	16-Nadzór inwestorski, archeologiczny i konserwatorski (cz. skł. kat. nr 7)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 56 z dnia 18.03.2011 r.	2011-03-18	Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych i prac konserwatorskich	3 212,06 zł	2 611,43 zł	3 212,06 zł	600,63 zł	2 617,83 zł	Raport - V etap z dnia 1.03.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802141 - 2 617,83 zł 08021431 - 594,23 zł 08021432 - 26,11 zł PK 05/18 z dnia 20.05.2011 r.
2	PRONABUD Jerzy Sylwestrzak, Prudnik, ul. Wybickiego 13	7/03/2011	03/11	2011-03-07	16-Nadzór inwestorski, archeologiczny i konserwatorski (cz. skł. kat. nr 7)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 56 z dnia 18.03.2011 r.	2011-03-18	Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej - przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku"	4 916,42 zł	3 997,09 zł	4 916,42 zł	919,33 zł	4 006,88 zł		Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802141 - 4 006,88 zł 08021431 - 909,54 zł 08021432 - 39,97 zł PK 05/20 z dnia 20.05.2011 r.
3	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, Nysa, ul. Gołębia 1	4	03/08	2011-03-07	Nr 10, 11, 12, 14	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 56 z dnia 18.03.2011 r.	2011-03-18	Stworzenie bazy materialnejzgodnie z umową Nr ZP.I.342-26/2009 z dnia 07.01.2010r. Termin realizacji V części robót przew. do wykonania od 02.12.2010 do dnia 01.03.2011r.	428 949,61 zł	348 739,52 zł	403 947,16 zł	75 534,83 zł	329 216,94 zł	Protokół częściowego odbioru robót z dnia 1.03.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802141 - 329 216,94 zł 08021431 - 74 730,22 zł 08021432 - 25 002,45 zł PK 05/19 z dnia 20.05.2011 r.
4	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, Nysa, ul. Gołębia 1	3	02/06	2011-03-01	Nr 8 - Roboty budowlano-montażowe i konserwatorskie (cz. składowa kategorii kosztów nr 2)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 48 z dnia 8.03.2011 r.	2011-03-08	Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej-przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku-zamówienie dodatkowe na prace konserwatorskie.	240 000,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	195 600,00 zł	Protokół częściowego odbioru robót z dnia 28.02.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802141 - 195 600 zł 08021431 - 44 400 zł PK 05/22 z dnia 20.05.2011 r.
5	Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał, Nysa, ul. Gołębia 1	6	04/13	2011-04-22	8-Roboty budowlano-montażowe i konserwatorskie-wykończeniowe (część składowa kategorii kosztów nr 2)	P- BS w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104, wyciąg nr 93 z dnia 10.05.2011 r.	2011-05-10	Stworzenie bazy materialnejzgodnie z umową ZP.I.342-56/2010 z dnia 07.12.2010 oraz aneksem nr 1 z dnia 03.01.2011	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	136 249,60 zł	Protokół częściowego odbioru robót z dnia 22.04.2011 r.	Opis faktury zgodny z pkt 23 Instrukcji wypełniania wniosku o płatność	0802141 - 146 700,00 zł 08021431 - 33 300,00 zł
									857 078,09 zł	775 348,04 zł	832 075,64 zł	77 054,79 zł	667 691,25 zł			

BURMISTRZ
mgr inż. Paweł Pejdych

GMINA PRUDNIK
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202, fax: (77) 4066228
NIP 7551911362 Regon 531413188

Inspektor Kontrola Skarbowej
mgr Ewa Mikołajczak

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ
mgr Małgorzata Jasieńska

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY
inż. Jerzy Kapcia