

załącznik nr 3 do SOPU

Załącznik finansowy do Listy sprawdzającej - dotyczy kontroli nr projektu nr pn.

<i>Lp.</i>	<i>Numer wniosku o płatność (wop)</i>	<i>Numer weryfikowanej pozycji z wop</i>	<i>Numer i nazwa dokumentu źródłowego*</i>	<i>Data wystawienia dokumentu źródłowego</i>	<i>Kwota dokumentu źródłowego</i>	<i>Czego dotyczy wydatek</i>	<i>Data zapłaty (dot. faktur, rachunków, list płac)</i>	<i>Kwota kwalifikowalna w ramach pozycji we wniosku o płatność (dot. faktur, rachunków, list płac)</i>	<i>Uwagi</i>
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* - numer faktury, rachunku, listy płac, wyciągu kasowego, protokołu odbioru towaru/ usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych