



Załącznik nr 3 do SOPU
znak sprawy 15/DWF/PN/2018

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

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

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